



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09759-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00132 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.01	195,56Folha de pagamento de novembro-2019 - 010306
Compl.	10061-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,07Folha de pagamento de novembro-2019 - 010101
Compl.	10083-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,32Folha de pagamento de novembro-2019 - 010901
Empenho	10305/2019	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00999 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.12	935,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA.
Empenho	10235/2019	S. S. GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA.	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.23	280.000,00CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA SIMONE E SIMARIA PARA SE APRESENTAREM NO DIA 07/12/2019 AS 21H00 NA 52ª FUL 2019.
Empenho	10236/2019	TETO CONSTRUTORA S/A	00856 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	408.616,02Contratação de empresa especializada em restauração para a Subestação Ferroviária de Louveira, na Rua Armando Steck, conforme planilha orçamentária e cronograma em anexo.
Empenho	10237/2019	TETO CONSTRUTORA S/A	00856 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	99.504,45(REAJUSTE) - Contratação de empresa especializada em restauração para a Subestação Ferroviária de Louveira, na Rua Armando Steck, conforme planilha orçamentária e cronograma em anexo.
Empenho	10238/2019	BULGARI SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE AUTOS E COMÉRCIO LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.700,00CURSO PARA APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DA FROTA PUBLICA DE LOUVEIRA
Empenho	10239/2019	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.502,39Contratação de seguro predial para atender a unidade EMEF ODILON LEITE FERRAZ.
Empenho	10240/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	2.328,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/200049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10241/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	355,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/200049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10242/2019	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.400,00AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/500070 - Modalidade = 000083/2019 - Pregão



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10243/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	11.250,00AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/400070 - Modalidade = 000083/2019 - Pregão
Empenho	10244/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.080,00AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/300070 - Modalidade = 000083/2019 - Pregão
Empenho	10245/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	542,40AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/200070 - Modalidade = 000083/2019 - Pregão
Empenho	10246/2019	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	66.166,54Aquisição de cortinas e persianas para atender a unidade EMB Frederico Pagotto.
Empenho	10247/2019	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.10	1.953,00AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	10248/2019	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.10	27.958,00AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	10249/2019	ALL WORK COMERCIAL EIRELI	00439 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.10	6.600,00AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	10250/2019	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.200.000,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM
Empenho	10251/2019	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	00730 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	19.999,98Aquisição de Refrigerador/ Conservador - dupla para Cozinha Piloto de Louveira.
Empenho	10252/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	33.683,75Aquisição de gênero alimentícios para consumo dos usuarios e funcionarios nas unidades da Secretaria de assistencia Social.
Empenho	10253/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.955,83Despesa referente a compra de salgados diversos fritos, bolos sem recheios de fabricação própria e industrializado, refrigerante com 2 litros, sucos diversos, lanches de metro e lanches com presunto e queijo, para serem utilizados nas escolinhas de e
Empenho	10254/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.723,59Aquisição de generos alimenticios
Empenho	10255/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00073 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.917,93Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões organizadas por essa Divisão.
Empenho	10256/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00739 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.382,38Estimativa para aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10257/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.949,10 AQUISIÇÃO SALGADOS E SUCOS PARA SER UTILIZADO PARA SERVIR COFFE BREAK EM TREINAMENTOS, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	10258/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.430,86 Para recepcionar autoridades que venham em visita e/ou reunião com o senhor Prefeito. (Estimativa para 12 meses)
Empenho	10259/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.980,69 Itens são necessários para os agentes da corporação nos dias de escala em eventos organizados pela municipalidade e também serão servidos nas reuniões e encontros entre Guardas municipais da região.
Empenho	10260/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.847,43 Aquisição de lanches para serem servidos nos encerramentos dos cursos oferecidos pelo NUCCA.
Empenho	10261/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.609,43 Aquisição de lanches para serem servidos nas reuniões organizadas por essa Divisão e em palestras oferecidas pelo Sebrae Aqui aos pequenos e medios empresários do município
Empenho	10262/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.551,62 Contratação de empresa para fornecimento de buffet, lanches e coffe break, etc.
Empenho	10263/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00090 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.076,27 Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões e palestras organizadas pela Divisão de Turismo.
Empenho	10264/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.177,60 Aquisição de lanches para reuniões/eventos, contemplando reuniões de trabalho com a equipe técnica e audiências públicas para os Planos Municipais de Saneamento e Combate a Perdas, reuniões técnicas como o grupo do Aglomerado Urbano de Ju
Empenho	10265/2019	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.234,66 AQUISIÇÃO DE LANCHES/SALGADOS PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	10266/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.220,00 Aquisição de gênero alimenticios para consumo dos usuarios e funcionarios nas unidades da Secretaria de assistencia Social.
Empenho	10267/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	521,50 Despesa referente a compra de salgados diversos fritos, bolos sem recheios de fabricação própria e industrializado, refrigerante com 2 litros, sucos diversos, lanches de metro e lanches com presunto e queijo.
Empenho	10268/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	971,00 Aquisição de generos alimenticios



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10269/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00073 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	240,00Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões organizadas por essa Divisão.
Empenho	10270/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00739 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	184,00Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	10271/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	713,00AQUISIÇÃO SALGADOS E SUCOS PARA SER UTILIZADO PARA SERVIR COFFE BREAK EM TREINAMENTOS, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	10272/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	925,00Para recepcionar autoridades que venham em visita e/ou reunião com o senhor Prefeito. (Estimativa para 12 meses)
Empenho	10273/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	491,00Generos alimentícios necessários para os agentes da corporação nos dias de escala em eventos organizados pela municipalidade e também serão servidos nas reuniões e encontros entre Guardas municipais da região.
Empenho	10274/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	160,00Aquisição de lanches para serem servidos nos encerramentos dos cursos oferecidos pelo NUCCA.
Empenho	10275/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	400,00Aquisição de lanches para serem servidos nas reuniões organizadas por essa Divisão e em palestras oferecidas pelo Sebrae Aqui aos pequenos e médios empresários do município
Empenho	10276/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.148,00Contratação de empresa para fornecimento de buffet, lanches e coffe break, etc.
Empenho	10277/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00090 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	192,00Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões e palestras organizadas pela Divisão de Turismo.
Empenho	10278/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	201,00Aquisição de lanches para reuniões/eventos, contemplando reuniões de trabalho com a equipe técnica e audiências públicas para os Planos Municipais de Saneamento e Combate a Perdas, reuniões técnicas como o grupo do Aglomerado Urbano de Ju
Empenho	10279/2019	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	398,50AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	10280/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00195 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.827,06AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10281/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00350 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.484,57AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10282/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	650,66AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10283/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00073 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	107,06AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10284/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	631,88AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10285/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	285,93AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
Empenho	10286/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	942,87AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
Empenho	10287/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	206,83AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
Empenho	10288/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00083 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	289,50AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
Empenho	10289/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	954,48AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10290/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00090 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	140,38AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10291/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00962 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	228,43AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10292/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	361,24AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10293/2019	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00739 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	631,58AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.
Empenho	10294/2019	MAIC ENGENHARIA EIRELI	00330 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	361.364,95Espaço público para entretenimento, aulas, contribuir na qualidade de vida e bem-estar da população e ainda estabelecer um local de participação da comunidade.
Empenho	10295/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.41	34.944,00Aquisição de cartão refeição uso diário dos motoristas divisão de Transporte.
Empenho	10296/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00407 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.41	11.440,00Cartão refeição para uso diário dos matoristas da Secretária da Saúde.
Empenho	10297/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00453 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	167.994,45Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	10298/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00495 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	83.798,65Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	10299/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00539 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	63.544,00Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	10300/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.184,00Aquisição de cartão refeição uso diário dos motoristas da Secretaria da Educação.
Empenho	10301/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00624 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	299.848,25Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	10302/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00688 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	170.774,50Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	10303/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00711 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	139.796,80Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10304/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00784 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	604.462,30Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários Secretaria da Administração.
Empenho	10306/2019	Manoel P de Souza Construtora ME	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.91	16.932,81Aditamento contratual - acréscimo de itens contrato nº 100/2019
Empenho	10307/2019	JUAN PERES	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10308/2019	EMERSON VICENTE DIAS	00227 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10309/2019	EMERSON VICENTE DIAS	00230 - 010305.0824400592.053 - 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	10310/2019	FERNANDO JOSE THOMASETO	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	10311/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00285 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.06	5.679,96PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL Nº 1000984-73.2014.8.26.0681/04 E PROCESSO ADM 8338/2019.
Empenho	10312/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99	43,58PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO DIGITAL 1000984-73.2014.8.26.0681/05 E PROCESSO ADM. Nº 8339/2019.
Empenho	10313/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	58,20PAGTO DE GUIA ATINENTE AS DESPESAS POSTAIS COM CITAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 1002219-36.2018.8.26.0681.
Empenho	10314/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00PAGTO DE DIF. DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA 80.359 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.195 DE 14/03/2019 PROCESSO ADM. 3639/2018/2019 DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO.
Empenho	10315/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10316/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.116,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10317/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10318/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10319/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.230,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10320/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10321/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10322/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10323/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10324/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.431,78OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10325/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	37,05OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10326/2019	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00070 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.04	43.846,17PAGAMENTO DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS 52ª FESTA DA UVA DE LOUVEIRA SEM BILHETERIA E DIAS 30/11, 01,07,08 E 15/12 COM BILHETERIA.
Empenho	10327/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	957,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10328/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	787,95OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10329/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10330/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10331/2019	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00065 - 010201.0412200772.053 - 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	10332/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	1.082,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10333/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10334/2019	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	10335/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.684,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10336/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.101,95OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10337/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.280,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10338/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	4.380,10OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10339/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.815,44OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10340/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.471,28OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10341/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	750,78OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10342/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	314,89OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10343/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.404,93OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10344/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	536,52OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10345/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	362,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10346/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	442,02OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10347/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	27,44OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10348/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10349/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.900,05OBRIGAÇÕES PATRONAIS- NOVEMBRO/2019
Empenho	10350/2019	REINALDO DOS SANTOS CONSULTORIA - ME	00087 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.05	26.546,21CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA EMPRESARIAL AOS PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS DO MUNICIPIO CUJO OBJETIVO É O AUMENTO DA LUCRATIVIDADE E UMA MELHOR ADMINISTRAÇÃO.
Empenho	10351/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.000,00Material necessário para uso da Guarda Municipal.
Empenho	10352/2019	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.780,00CURSO NECESSÁRIO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS NA ADEQUAÇÃO À NOVA NORMA 10151 DA ABNT 2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10353/2019	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.405,93Aquisição de material para confecção do cartão de transporte escolar.
Empenho	10354/2019	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.405,93Aquisição de material para confecção do cartão de transporte escolar.
Empenho	10355/2019	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.44	5.989,22Aquisição de material para confecção do cartão de transporte escolar.
Empenho	10356/2019	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00139 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.00	303.550,00Aquisição de Cesta básicas para as famílias atendidas pelas unidades Cras Centro e Cras Bairro da Secretaria de Assistencia Social.
Empenho	10357/2019	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00993 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	50.400,00Contratação de empresa especializada em assessoria e engenharia ambiental para realizar licenciamentos de obras públicas e acessorar na implantação de ações relacionadas à gestão ambiental do município.
Empenho	10358/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	28.502,00Aquisição de Insulina Glargina 100UI.
Empenho	10359/2019	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	24.447,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10360/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.911,40Aquisição de Baterias de 60 Amp.
Empenho	10361/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.125,00Aquisição de materiais curativos.
Total Empenhado no Dia:				4.767.621,28

Dia do Movimento: 03/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10362/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.135,72Locação de Tenda 10x10x3 metros sem fechamento.
Empenho	10363/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.298,00AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL INSTALADA, PARA A UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.
Empenho	10364/2019	KIKO VITAL PRODUTORA DE VIDEO LTDA	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	5.100,00Contratação de empresa especializadas na prestação de serviços de gravação de audio e video para os encerramentos das Oficinas Culturais.
Total Empenhado no Dia:				12.533,72

Dia do Movimento: 04/12/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00142-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00815 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	188.350,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Empenho	10365/2019	ANTONIO ROQUE RODRIGUES 32842465849	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	248,00Conserto de máquinas de calcular.
Empenho	10366/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	138,12PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	10367/2019	GERALDO LEME JR ME	00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.117,80PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	10368/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.084,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.
Empenho	10369/2019	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.760,00Aquisição de pneus para os caminhões Pipa.
Empenho	10370/2019	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	237,95Aquisição de material necessário para a manutenção do veículo mercedes bens sprinter, ano 2010, placas dki2661.
Empenho	10371/2019	CV TYRES EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.250,00Aquisição de câmara de ar para uso nos caminhões deste Departamento Operacional.
Empenho	10372/2019	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	825,00Aquisição de protetor de câmara de ar para uso nos caminhões deste Departamento Operacional.
Empenho	10373/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	375,12Aquisição de Bateria de 60 amp.
Empenho	10374/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	375,12Aquisição de Bateria de 60 amp.
Empenho	10375/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00275 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.07	636,00Aquisição de água para utilização nas salas de atendimento da Justiça Gratuita e Procon
			Total Empenhado no Dia:	207.397,31

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	10483-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,24Folha 13.º salário- 2019 - 010802
Compl.	10490-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	0,27Folha 13.º salário- 2019 - 010901
Empenho	10376/2019	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.33	630,00AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	10377/2019	MDC SARAMAGO PINHEIRO SERVICOS DE LIMPEZA	00094 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.78	551,00ESSE SERVIÇO FAZ NECESSÁRIO PARA HIGIENIZAÇÃOE LIMPEZA DA MOBILIA DO CIT - CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
Empenho	10378/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	289,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10379/2019	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.537,95AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL
Empenho	10380/2019	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	372,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL
Empenho	10381/2019	MVHE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.983,82AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL
Empenho	10382/2019	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	65,26PAGTO DE TRASLADO DE PLANTA E CERTIDÃO RELATIVOS A MATRÍCULA Nº 49.742.
Empenho	10383/2019	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	225,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos
Empenho	10384/2019	ARNALDO MARTINS CRUZ	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.123.908,24PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA 5.917 DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETA" E ESTACIONAMENTO PÚBLICO, CONFORME DECRETO 5.333 DE 26/11/2019 E PROC. ADM 5250/2019.
Empenho	10385/2019	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.018,23PAGTO DE CUSTAS REF. A ESCRITURA DA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA 5.917 DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETA" E ESTACIONAMENTO PÚBLICO, CONFORME DECRETO 5.333 DE 26/11/2019 E PROC. ADM 5250/2019.
Empenho	10386/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	847,68PAGAMENTO ATINENTE AS CUSTAS PARA REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME PROCESSO ADM. 7849/2015.
Empenho	10387/2019	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	475,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10388/2019	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00011 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.480,00Manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	10389/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	565,00AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Empenho	10390/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	560,00AQUISIÇÃO DE MOLAS AÉREAS PARA PORTAS, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	10391/2019	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00783 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.850,00Aquisição de Balcão Bipartido.
Empenho	10392/2019	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00985 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	782,10BOTAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL, DEVIDO A VISTORIAS EM LUGARES QUE NECESSITAM O USO DO EPI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10393/2019	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.1.90.30.00 - 30.16	4.500,00Aquisição de livros Ponto dos Docentes, para atender as unidades de Ensino Pré - Escolar.
Empenho	10394/2019	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.1.90.30.00 - 30.16	4.500,00Aquisição de livros Ponto dos Docentes, para atender as unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	10395/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	123.616,64Folha 13.º salário- 2019 - 010101
Empenho	10396/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.228,77Folha 13.º salário- 2019 - 010115
Empenho	10397/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	67.553,27Folha 13.º salário- 2019 - 010201
Empenho	10398/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	65.237,12Folha 13.º salário- 2019 - 010301
Empenho	10399/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	13.025,91Folha 13.º salário- 2019 - 010302
Empenho	10400/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	38.047,33Folha 13.º salário- 2019 - 010305
Empenho	10401/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.951,14Folha 13.º salário- 2019 - 010307
Empenho	10402/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	58.932,80Folha 13.º salário- 2019 - 010308
Empenho	10403/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	28.396,85Folha 13.º salário- 2019 - 010311
Empenho	10404/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.526,72Folha 13.º salário- 2019 - 010312
Empenho	10405/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43	15.370,11Folha 13.º salário- 2019 - 010313
Empenho	10406/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	79.270,47Folha 13.º salário- 2019 - 010401
Empenho	10407/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	77.581,02Folha 13.º salário- 2019 - 010501
Empenho	10408/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	145.418,23Folha 13.º salário- 2019 - 010601
Empenho	10409/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	541,37Folha 13.º salário- 2019 - 010701
Empenho	10410/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	113.396,35Folha 13.º salário- 2019 - 010701
Empenho	10411/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	810.257,20Folha 13.º salário- 2019 - 010803
Empenho	10412/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	25.409,33Folha 13.º salário- 2019 - 010804
Empenho	10413/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	111.671,29Folha 13.º salário- 2019 - 010806
Empenho	10414/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	430.314,02Folha 13.º salário- 2019 - 010807
Empenho	10415/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.753,89Folha 13.º salário- 2019 - 010809
Empenho	10416/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	228.222,81Folha 13.º salário- 2019 - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10417/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	81.033,55Folha 13.º salário- 2019 - 010802
Empenho	10418/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	232,94Folha 13.º salário- 2019 - 010901
Empenho	10419/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	8.958,92Folha 13.º salário- 2019 - 010907
Empenho	10420/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	990.323,06Folha 13.º salário- 2019 - 010901
Empenho	10421/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	85,94Folha 13.º salário- 2019 - 010903
Empenho	10422/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.767,50Folha 13.º salário- 2019 - 010903
Empenho	10423/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	798.914,91Folha 13.º salário- 2019 - 010903
Empenho	10424/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	97.157,86Folha 13.º salário- 2019 - 010902
Empenho	10425/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	271.433,18Folha 13.º salário- 2019 - 010904
Empenho	10426/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.642,48Folha 13.º salário- 2019 - 010909
Empenho	10427/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha 13.º salário- 2019 - 010905
Empenho	10428/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	262.859,32Folha 13.º salário- 2019 - 010905
Empenho	10429/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	281,45Folha 13.º salário- 2019 - 010910
Empenho	10430/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	192.684,94Folha 13.º salário- 2019 - 010910
Empenho	10431/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	94.264,15Folha 13.º salário- 2019 - 010906
Empenho	10432/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	217,24Folha 13.º salário- 2019 - 011001
Empenho	10433/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	224.444,93Folha 13.º salário- 2019 - 011001
Empenho	10434/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	204.137,86Folha 13.º salário- 2019 - 011101
Empenho	10435/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	487.815,09Folha 13.º salário- 2019 - 011201
Empenho	10436/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77,84Folha 13.º salário- 2019 - 011301
Empenho	10437/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	45.909,63Folha 13.º salário- 2019 - 011301
Empenho	10438/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	146.131,54Folha 13.º salário- 2019 - 011402
Empenho	10439/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.43	48.998,37Folha 13.º salário- 2019 - 011404
Empenho	10440/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.43	31.324,22Folha 13.º salário- 2019 - 011405
Empenho	10441/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	51.252,70Folha 13.º salário- 2019 - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10442/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	71.929,12Folha 13.º salário- 2019 - 011501
Empenho	10443/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	16.497,56Folha 13.º salário- 2019 - 011601
Empenho	10444/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.982,45Folha 13.º salário- 2019 - 010101
Empenho	10445/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.322,56Folha 13.º salário- 2019 - 010201
Empenho	10446/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.734,54Folha 13.º salário- 2019 - 010308
Empenho	10447/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.165,54Folha 13.º salário- 2019 - 010313
Empenho	10448/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.721,31Folha 13.º salário- 2019 - 010401
Empenho	10449/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.413,95Folha 13.º salário- 2019 - 010501
Empenho	10450/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.864,96Folha 13.º salário- 2019 - 010601
Empenho	10451/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.992,37Folha 13.º salário- 2019 - 010701
Empenho	10452/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.346,45Folha 13.º salário- 2019 - 010803
Empenho	10453/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.356,65Folha 13.º salário- 2019 - 010804
Empenho	10454/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.000,98Folha 13.º salário- 2019 - 010807
Empenho	10455/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.554,96Folha 13.º salário- 2019 - 010814
Empenho	10456/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.035,55Folha 13.º salário- 2019 - 010901
Empenho	10457/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.250,53Folha 13.º salário- 2019 - 010903
Empenho	10458/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.769,15Folha 13.º salário- 2019 - 010902
Empenho	10459/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.584,98Folha 13.º salário- 2019 - 011001
Empenho	10460/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.640,83Folha 13.º salário- 2019 - 011101
Empenho	10461/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.390,93Folha 13.º salário- 2019 - 011201
Empenho	10462/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.233,57Folha 13.º salário- 2019 - 011301
Empenho	10463/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.615,59Folha 13.º salário- 2019 - 011402
Empenho	10464/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.221,02Folha 13.º salário- 2019 - 011405
Empenho	10465/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.584,98Folha 13.º salário- 2019 - 011406
Empenho	10466/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.469,58Folha 13.º salário- 2019 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10467/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.840,78Folha 13.º salário- 2019 - 011601
Empenho	10468/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.143,32Folha 13.º salário- 2019 - 010101
Empenho	10469/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	848,01Folha 13.º salário- 2019 - 010115
Empenho	10470/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.292,21Folha 13.º salário- 2019 - 010201
Empenho	10471/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	11.591,53Folha 13.º salário- 2019 - 010301
Empenho	10472/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.319,74Folha 13.º salário- 2019 - 010302
Empenho	10473/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.994,65Folha 13.º salário- 2019 - 010305
Empenho	10474/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.435,51Folha 13.º salário- 2019 - 010307
Empenho	10475/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.061,89Folha 13.º salário- 2019 - 010308
Empenho	10476/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.820,19Folha 13.º salário- 2019 - 010311
Empenho	10477/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	917,99Folha 13.º salário- 2019 - 010312
Empenho	10478/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.116,47Folha 13.º salário- 2019 - 010313
Empenho	10479/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.953,79Folha 13.º salário- 2019 - 010401
Empenho	10480/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.376,98Folha 13.º salário- 2019 - 010501
Empenho	10481/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.934,81Folha 13.º salário- 2019 - 010601
Empenho	10482/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	20.904,70Folha 13.º salário- 2019 - 010701
Empenho	10483/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	15.591,73Folha 13.º salário- 2019 - 010802
Empenho	10484/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	148.865,12Folha 13.º salário- 2019 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10485/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.372,15Folha 13.º salário- 2019 - 010804
Empenho	10486/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	29.870,18Folha 13.º salário- 2019 - 010806
Empenho	10487/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	86.322,52Folha 13.º salário- 2019 - 010807
Empenho	10488/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	829,63Folha 13.º salário- 2019 - 010809
Empenho	10489/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.177,91Folha 13.º salário- 2019 - 010814
Empenho	10490/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	213.145,69Folha 13.º salário- 2019 - 010901
Empenho	10491/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	163.825,39Folha 13.º salário- 2019 - 010903
Empenho	10492/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.206,31Folha 13.º salário- 2019 - 010907
Empenho	10493/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.543,33Folha 13.º salário- 2019 - 010902
Empenho	10494/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	64.650,56Folha 13.º salário- 2019 - 010904
Empenho	10495/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	892,36Folha 13.º salário- 2019 - 010909
Empenho	10496/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	58.251,33Folha 13.º salário- 2019 - 010905
Empenho	10497/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	47.058,12Folha 13.º salário- 2019 - 010910
Empenho	10498/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	21.870,81Folha 13.º salário- 2019 - 010906
Empenho	10499/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	37.236,07Folha 13.º salário- 2019 - 011001
Empenho	10500/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	35.973,81Folha 13.º salário- 2019 - 011101
Empenho	10501/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	99.199,03Folha 13.º salário- 2019 - 011201
Empenho	10502/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.158,31Folha 13.º salário- 2019 - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10503/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.864,04Folha 13.º salário- 2019 - 011402
Empenho	10504/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.914,47Folha 13.º salário- 2019 - 011404
Empenho	10505/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	5.523,80Folha 13.º salário- 2019 - 011405
Empenho	10506/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.271,70Folha 13.º salário- 2019 - 011406
Empenho	10507/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.490,43Folha 13.º salário- 2019 - 011501
Empenho	10508/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	402,90Folha 13.º salário- 2019 - 011601
Empenho	10509/2019	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.018.117,00PAGTO COMPLEMENTAR 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	10510/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10511/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.116,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10512/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10513/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10514/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10515/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	8.627,77OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10516/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	293,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10517/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	11.085,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10518/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10519/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10520/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	833,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10521/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	314,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10522/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10523/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10524/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10525/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10526/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10527/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.147,37OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10528/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	883,07OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10529/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.629,49OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10530/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	5.449,64OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10531/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	937,28OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10532/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	998,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10533/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.048,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10534/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	712,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10535/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.314,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10536/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	37.635,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10537/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.337,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10538/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	918,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS- 13.º SALÁRIO
Empenho	10539/2019	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00269 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.431,87Pagamento de de custas referente ao registro de desapropriação de Rubéns Chicaglione conforme Processo Administrativo nº 4799/2014. Protocolo nº 50.161.
Empenho	10540/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00435 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.079,10DESPEZA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
Empenho	10541/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00854 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.06	248,25Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas nos dias 21 e 27/11/2019 e 04/12/2019.
Empenho	10542/2019	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	248,25Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas nos dias 21 e 27/11/2019 e 04/12/2019.
Empenho	10543/2019	GENESIO DA CUNHA	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	248,25Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas nos dias 21 e 27/11/2019 e 04/12/2019.
Empenho	10544/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	248,25Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas nos dias 21 e 27/11/2019 e 04/12/2019.
Empenho	10545/2019	AUXILIO TRANSPORTE	00752 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.00	21.377,71DESPEZA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.
Empenho	10546/2019	GILBERTO SOARES	00268 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	20,00PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PARA CONCILIAÇÃO DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 1000985-82.2019.8.26.0681.
Empenho	10547/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	114,00RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTONOMOS.
Empenho	10548/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	650,00RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTONOMOS.
Empenho	10549/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.492,88RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUTONOMOS.
Empenho	10550/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00696 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.104,08RECOLHIMENTO P/O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A NOVEMBRO DE 2019.
Empenho	10551/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00754 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00	186.800,39DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A DEZEMBRO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10552/2019	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada no dia 11/12/2019.
Empenho	10553/2019	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada no dia 11/12/2019.
Empenho	10554/2019	GENESIO DA CUNHA	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada no dia 11/12/2019.
Empenho	10555/2019	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00827 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.06	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada no dia 11/12/2019.
Empenho	10556/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	187,15Folha de rescisão- dezembro - 010901
Empenho	10557/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	374,30Folha de rescisão- dezembro - 010903
Empenho	10558/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	100,80Folha de rescisão- dezembro - 010901
Empenho	10559/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.339,45Folha de rescisão- dezembro - 010901
Empenho	10560/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	201,60Folha de rescisão- dezembro - 010903
Empenho	10561/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.376,15Folha de rescisão- dezembro - 010901
Empenho	10562/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.678,90Folha de rescisão- dezembro - 010903
Empenho	10563/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.422,03Folha de rescisão- dezembro - 010903
Empenho	10564/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	506,72Folha de rescisão- dezembro - 010901
Empenho	10565/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.013,44Folha de rescisão- dezembro - 010903
Empenho	10566/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	235,58Folha de rescisão- Dezembro - 2019 - 010901
Empenho	10567/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	109,20Folha de rescisão- Dezembro - 2019 - 010901
Empenho	10568/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.944,78Folha de rescisão- Dezembro - 2019 - 010901
Empenho	10569/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.817,31Folha de rescisão- Dezembro - 2019 - 010901
Empenho	10570/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	637,84Folha de rescisão- Dezembro - 2019 - 010901
Empenho	10571/2019	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.10	7.000,00Referente a renovação de contrato 87/2018 -Imóvel Centro de Convivência de Juventude-CCJ
Empenho	10572/2019	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00114 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.10	7.000,00Referente a renovação de contrato 87/2018 -Imóvel Centro de Convivência de Juventude-CCJ



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10573/2019	Neriane Mazzali	01108 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.36.00 - 36.15	7.350,00Referente a renovação de contrato 2015/000180-O referido imóvel destina-se às instalações do núcleo de Economia Solidária, bem como incorporará a oferta de outros serviços, tais como acesso São Paulo e Cadastro Único.
Empenho	10574/2019	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.083,25Renovação do Contrato 2017/000029 - Contratação da empresa para ministrar aulas de zumba, pelo período de 12 meses.
Empenho	10575/2019	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00465 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00	288.333,32Exames Laboratorias
			Total Empenhado no Dia:	10.841.280,58

Dia do Movimento: 06/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01055-0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00814 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8,79DESPESAS DE TAXAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.
Empenho	10576/2019	RONALDO BORSARI 25442550809	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	1.000,00Divulgação da Festa da Uva 2019
Empenho	10577/2019	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	791,00O equipamento será utilizado no salão de ventos da Secretaria de Cultura
Empenho	10578/2019	GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	187,28Aquisição de bobina de papel Kraft.
Empenho	10579/2019	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.782,00Aquisição de bloco de requisição para uso das unidades escolares e cozinha piloto do Município de Louveira.
Empenho	10580/2019	J D F COSTA ANTENAS - ME	00014 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.06	4.204,24Aquisição de aparelhos telefônicos para as linhas digitais
Empenho	10581/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.25	239,00Referente aquisição de defletor para uso em equipamento localizado na Secretaria de Administração
Empenho	10582/2019	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	480,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, USO DOS ELETRICISTAS.
Empenho	10583/2019	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	810,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10584/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.852,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10585/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	403,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10586/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	9.562,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10587/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	8.797,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10588/2019	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.270,88AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10589/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10590/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	10591/2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	920,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	10592/2019	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,50Aquisição de Bateria 60 AMP.
Empenho	10593/2019	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00548 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01	24.665,17CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 5495/19 REF A NOVEMBRO/2019.
Total Empenhado no Dia:				69.962,36

Dia do Movimento: 09/12/2019

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10594/2019	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.167,00ATA = 2019/000074 - Modalidade = 000149/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	10595/2019	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	475,88AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO.
Empenho	10596/2019	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00805 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.455,75AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO.
Empenho	10597/2019	FAME COMERCIAL DE GASES INDUSTRIAIS E SERVICOS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.200,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO.
Empenho	10598/2019	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.511,50Aquisição de lâmpadas para manutenção dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	10599/2019	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.933,50Aquisição de lâmpadas para manutenção das unidades de Ensino Pré-Escolar.
Empenho	10600/2019	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.445,00Aquisição de lâmpadas para manutenção das unidade escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	10601/2019	RONDI & CIA. LTDA.	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	430,04Despesa referente a compra de lampadas para serem utilizadas nos espaços públicos mantidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	10602/2019	CAMPLUZ COMERCIO E MANUTENCOES ELETRICAS EIRELI - EPP	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	407,00Material necessário para isolamento de circuitos elétricos, conectores, emendas edispositivos energizados em geral.
Empenho	10603/2019	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	600,00Solicitação emergencial para conserto do portão eletrônico da Secretaria de Educação.
Empenho	10604/2019	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00613 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	350,00Solicitação emergencial para conserto do portão eletrônico da unidade escolar EMEF Cônego Luiz Goznaga Biasi.
Empenho	10605/2019	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00391 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.900,00Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde e Sesa - Secretaria de Saúde
Empenho	10606/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.788,76AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL N°1001567-82.2019.8.26.0681 EM FAVOR DE CLEITON DE JESUS SILVA

Total Empenhado no Dia:

29.664,43



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10607/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	984,30LOCAÇÃO DE TENDA.
Empenho	10608/2019	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.595,26LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS QUÍMICOS.
Empenho	10609/2019	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00871 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	3.199,00O equipamento será utilizado no salão de eventos da Secretaria de Cultura
Empenho	10610/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	859,51material necessário para a manutenção corretiva do veículo vw voyage 1.6, ano2013, placas ehe 8044 - ATA = 2019/200033 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão
Empenho	10611/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	960,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/700050 - Modalidade = 000049/2019 - Pregão
Empenho	10612/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	880,68MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE 8045 - ATA = 2019/200033 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão
Empenho	10613/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	348,56MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQM5782 - ATA = 2019/200033 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão
Empenho	10614/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	348,56MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQF7911 - ATA = 2019/200033 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão
Empenho	10615/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8044 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10616/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8045 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10617/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8049 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10618/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8041 ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10619/2019	MERCIA SOARES MACIEL DROGARIA EIRELI	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	37,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/100049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10620/2019	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	262,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/500049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10621/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/200049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10622/2019	CIRURGICA UNIAO LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.230,00ATA = 2019/100075 - Modalidade = 000151/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES
Empenho	10623/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8050 ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10624/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8046 ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10625/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	718,40material necessário para a manutenção preventiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8042 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10626/2019	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00182 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.00	113,67Marmitex para os usuários atendidos nos serviços da secretaria de assistência social sob casos emergenciais.
Empenho	10627/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.916,00MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQM5782 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10628/2019	CV TYRES EIRELI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.916,00MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQF7911 - ATA = 2019/200005 - Modalidade = 000232/2018 - Pregão
Empenho	10629/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/300049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10630/2019	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00507 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.339,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTES CONSTANTES NA ATA = 2019/400049 - Modalidade = 000038/2019 - Pregão
Empenho	10631/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	206.861,26PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015
Empenho	10632/2019	PONTO DE APOIO - INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00142 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.16	22.255,86EM FUNÇÃO DOS DIVERSOS ARROMBAMENTOS E TENTATIVAS DE FURTO DE EQUIPAMENTOS, CAUSANDO DANOS AO PATRIMÔNIO.
Empenho	10633/2019	FERRINI COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA	00327 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.92	133.502,00Despesa referente a compra de aparelhos de academia ao ar livre para serem instalados nos diversos espaços públicos, praças e parque da cidade.
Empenho	10634/2019	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	00327 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.92	8.436,00Despesa referente a compra de aparelhos de academia ao ar livre para serem instalados nos diversos espaços públicos, praças e parque da cidade.
Empenho	10635/2019	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	00327 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.92	8.880,00Despesa referente a compra de aparelhos de academia ao ar livre para serem instalados nos diversos espaços públicos, praças e parque da cidade.
Empenho	10636/2019	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	10.010,00Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6.
Empenho	10637/2019	CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	18.856,00Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6.
Empenho	10638/2019	BRINK E D + COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	10.800,00Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6.
Empenho	10639/2019	EMERSON POSTIGO ME	00702 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	12.826,00Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO - Conta bancária nº 24.910-6.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10640/2019	TSENGE ENGENHARIA LTDA	00314 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	145.300,00Para prestação de serviços de engenharia, avaliação mercadológica de imóveis para fins de desapropriações (Perito).
Empenho	10641/2019	GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	00913 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.92	40.000,00TRATA-SE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOIS CONJUNTOS COMPLETOS DE PARAFUSO CLASSIFICADOR DE AREIA, CALHA, BASE E EIXO MOTRIZ PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA.
Empenho	10642/2019	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.77	74.991,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
Empenho	10643/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	348,56MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQI8280 - ATA = 2019/200033 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão
			Total Empenhado no Dia:	728.586,02

Dia do Movimento: 11/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10644/2019	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00919 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	8.844,25(REAJUSTE DE VALOR) 1º REAJUSTE REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2016/000217 DA EMPRESA MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA.
Empenho	10645/2019	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00919 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	13.330,35(REAJUSTE DE VALOR) 2º REAJUSTE REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2016/000217 DA EMPRESA MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA.
Empenho	10646/2019	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00919 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	10.498,03(REAJUSTE DE VALOR) 1º REAJUSTE REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2016/000217 DA EMPRESA MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA.
Empenho	10647/2019	MND CONSTRUÇOES SUBTERRANEAS METODO NAO DESTRUTIVO LTDA	00919 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	15.822,99(REAJUSTE DE VALOR) 2º REAJUSTE REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2016/000217 DA EMPRESA MND CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS MÉTODO NÃO DESTRUTIVO LTDA.
Empenho	10648/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.147,20Ref. a Material para reposição de estoque utilizado na manutenção de equipamentos e pequenos reparos diversos deste Departamento Operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10649/2019	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.248,00Despesa referente a compra de água mineral em caixa de 48 unidades de copos de 200ML e 300ML cada, para serem utilizadas nos eventos promovidos pela Secretaria de Esporte durante o ano de 2019 e início de 2.020.
Empenho	10650/2019	RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA 88015769353	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.600,00Empresa Especializada em fornecimento e instalação de porta de alumínio para atender a unidade CECI Pequeno Príncipe. Necessário para a adequação dos dormitórios dos Berçários: A, B, C e D.
Empenho	10651/2019	RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA 88015769353	00701 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.100,00Aquisição de portas em alumínio em substituição as que estão na cozinha que são de madeira.
Empenho	10652/2019	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.225,98AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SERRALHERIA EM MANUTENÇÕES DE GRADES, PORTÕES E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL
Empenho	10653/2019	JOSE HENRIQUE BORDINI MELLE 38918950896	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	120,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SERRALHERIA EM MANUTENÇÕES DE GRADES, PORTÕES E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL
Empenho	10654/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	250,00Manutenção em porta de Alumínio da entrada da cozinha. Uma das folhas da porta soltou um pedaço, deixando um buraco, facilitando a entrada de animais.
Empenho	10655/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.512,00Aquisição de porta em alumínio para nova área administrativa na Cozinha Piloto.
Empenho	10656/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00864 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	680,00Folha de janela em alumínio branco com vidro incolor já instalado 01 folha de janela em alumínio branco medindo, 1,150X1,150 com vidro incolor de 5mm, instalado.
Empenho	10657/2019	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	190,00Para despachos em processos - informações a outras secretarias e departamentos.
Empenho	10658/2019	GLOBAL COMERCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS - EIRELI	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	300,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	10659/2019	GLOBAL COMERCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS - EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.972,30Aquisição de materiais de escritório para utilização na administração da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	10660/2019	GLOBAL COMERCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS - EIRELI	00730 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.42	169,22Aquisição de materiais de escritório para utilização na administração da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	10661/2019	ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME	00055 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.26	97,50FILTRO DE LINHA PARA SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
Empenho	10662/2019	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00875 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.19	260,00O equipamento será utilizado no Salão de Eventos da Secretaria de Cultura



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10663/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	44,90Material necessário para uso da Divisão de Trânsito.
Empenho	10664/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.647,10MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA .
Empenho	10665/2019	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00930 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	132.622,56Trata-se de aditamento do Contrato nº 2015/000205, onde há a necessidade de continuidade da prestação do serviço, o objeto do contrato é fundamental para a atividade da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira, sendo essencial a sua continuidade d
			Total Empenhado no Dia:	211.682,38

Dia do Movimento: 12/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10666/2019	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	115,00Assentos para vasos sanitários, substituir os danificados e reposição no almoxarifado.
Empenho	10667/2019	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.24	460,00Material necessário para abastecer ao paço municipal quando necessário.
Empenho	10668/2019	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	494,90TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTURA DO GUARDA-CORPO DE FERRO DA ANTIGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE DESCARGAS DA ETA.
Empenho	10669/2019	CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE OSASCO LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	3.840,00ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA 681.2019/007500-9, PROCESSO DIGITAL: 0001697-89.2019.8.26.0681, PACIENTE COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM VIRTUDE DA DOENÇA OCULAR DENOMINADA CERATOCONE.
			Total Empenhado no Dia:	4.909,90

Dia do Movimento: 13/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10670/2019	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00182 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.610,64NECESSARIO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O MENOR ACOLHIDO DA ABRIGO LUZ E VIDA QUE SERA DESACOLHIDO CONFORME DECISÃO DA COMARCA DE LOUVEIRA PELA JUÍZA DE DIREITO DRA THAIS MIGLIORANCA MUNHOZ.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10671/2019	ITAUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00112 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.01	3.364,42NECESSARIO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O MENOR ACOLHIDO DA ABRIGO LUZ E VIDA QUE SERA DESACOLHIDO CONFORME DECISÃO DA COMARCA DE LOUVEIRA PELA JUÍZA DE DIREITO DRA THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ.
Empenho	10672/2019	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	810,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA PARA A US JOÃO ALCEU DIAS - (SAGRADO)
Empenho	10673/2019	RUBBERPLASTIC COM. DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.470,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA INSTALAÇÃO NOS REGISTROS DOS TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS.
Empenho	10674/2019	TRAVAIN COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.970,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES
Empenho	10675/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00186 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.35	245,00Aquisição de material de telefonia com o objetivo de complementar a instalação do sistema telefônico do novo prédio Creas.
Empenho	10676/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.647,00Material necessário para instalação de relógios pontos que não estão em rede.
Empenho	10677/2019	MARCOS OSIRES MARTINS	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	300,00DISPONIBILIZAÇÃO DE JOELHEIRA PARA PACIENTE CADASTRADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA
Empenho	10678/2019	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.447,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PARTE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Empenho	10679/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.21	179,80Aquisição de garrafa térmica.
Empenho	10680/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	584,00AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA DEIONIZAÇÃO, PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	10681/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00487 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	584,00AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA DEIONIZAÇÃO, PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI (VISTA ALEGRE)
Empenho	10682/2019	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	1.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES, SENDO ESTE CONSTANTE NA ATA = 2019/300020 - Modalidade = 000002/2019 - Pregão
Empenho	10683/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	7.750,00ATA = 2019/100042 - Modalidade = 000234/2018 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10684/2019	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	527,76ATA = 2019/100042 - Modalidade = 000234/2018 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA
Empenho	10685/2019	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.495,00ATA = 2019/300042 - Modalidade = 000234/2018 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA
Empenho	10686/2019	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.360,00ATA = 2019/200046 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão Eletrônico (Reserva Natural- material necessário para abastecer as divisões da Prefeitura).
Total Empenhado no Dia:				36.945,02

Dia do Movimento: 16/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10687/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.194,00Contratação de empresa para gerenciamento de abastecimento da frota municipal.
Empenho	10688/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.28	995,00AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	10689/2019	ORION LIGHT INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	00828 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	28.700,00Serviço necessário para adaptação dos novos veículos adquiridos para a Guarda Municipal.
Total Empenhado no Dia:				34.889,00

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00128-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00387 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	40.000,00Débitos Pasep
Empenho	10690/2019	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00749 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00	28.419,97DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO REFERENTE A DEZEMBRO/2019.
Empenho	10691/2019	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	98.350,00Locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica em ambiente MS Windows com acesso a banco



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10692/2019	CM HOSPITALAR S.A.	00506 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00	13.167,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL N° 1001211-87.2019.8.26.0681 EM FAVOR DE AMÉRICO PATRÍCIO MOROSI
Empenho	10693/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00492 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	660.809,57 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2019 - Auxílio para pagamento do 13º Salário
Empenho	10694/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.326,69 Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10695/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	890,29 Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10696/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	380,67 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10697/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.043,27 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10698/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.755,45 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10699/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.074,85 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10700/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.870,33 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10701/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.536,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10702/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.482,64 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10703/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.297,50 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10704/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	50.544,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10705/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.60	53.400,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10706/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00001 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137.137,56 Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10707/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	126,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010115
Empenho	10708/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010115
Empenho	10709/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010115
Empenho	10710/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00042 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.168,64 Folha de Dezembro- 2019 - 010115
Empenho	10711/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.131,50 Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10712/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.131,50 Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10713/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.365,00 Folha de Dezembro- 2019 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10714/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00054 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.831,20Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10715/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10716/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00053 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10717/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10718/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.117,33Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10719/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00049 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.300,22Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10720/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	575,81Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10721/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00136 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.520,40Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10722/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00133 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.567,86Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10723/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.656,00Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10724/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00135 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10725/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.999,30Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10726/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00131 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.947,21Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	10727/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00148 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42,68Folha de Dezembro- 2019 - 010302
Empenho	10728/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00151 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	327,60Folha de Dezembro- 2019 - 010302
Empenho	10729/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	817,95Folha de Dezembro- 2019 - 010302
Empenho	10730/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	817,95Folha de Dezembro- 2019 - 010302
Empenho	10731/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.413,33Folha de Dezembro- 2019 - 010302
Empenho	10732/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00146 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.516,17Folha de Dezembro- 2019 - 010302
Empenho	10733/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	705,60Folha de Dezembro- 2019 - 010305
Empenho	10734/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00Folha de Dezembro- 2019 - 010305
Empenho	10735/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.415,90Folha de Dezembro- 2019 - 010305
Empenho	10736/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.704,66Folha de Dezembro- 2019 - 010305
Empenho	10737/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.954,75Folha de Dezembro- 2019 - 010305
Empenho	10738/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20Folha de Dezembro- 2019 - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10739/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	833,53Folha de Dezembro- 2019 - 010307
Empenho	10740/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	833,53Folha de Dezembro- 2019 - 010307
Empenho	10741/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.403,79Folha de Dezembro- 2019 - 010307
Empenho	10742/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00191 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	200,60Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10743/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	849,11Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10744/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00194 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.663,20Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10745/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.242,81Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10746/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10747/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10748/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10749/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00189 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.002,33Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10750/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00179 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	378,00Folha de Dezembro- 2019 - 010311
Empenho	10751/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00176 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.598,04Folha de Dezembro- 2019 - 010311
Empenho	10752/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Dezembro- 2019 - 010311
Empenho	10753/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.967,00Folha de Dezembro- 2019 - 010311
Empenho	10754/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.835,86Folha de Dezembro- 2019 - 010311
Empenho	10755/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00211 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	252,00Folha de Dezembro- 2019 - 010312
Empenho	10756/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Dezembro- 2019 - 010312
Empenho	10757/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.024,55Folha de Dezembro- 2019 - 010312
Empenho	10758/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01103 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.01 - 49.01	126,00Folha de Dezembro- 2019 - 010313
Empenho	10759/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	526,09Folha de Dezembro- 2019 - 010313
Empenho	10760/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.195,67Folha de Dezembro- 2019 - 010313
Empenho	10761/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.933,46Folha de Dezembro- 2019 - 010313
Empenho	10762/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10763/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.471,00Folha de Dezembro- 2019 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10764/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00265 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.889,60Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10765/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.914,29Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10766/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.914,30Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10767/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10768/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00264 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.518,33Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10769/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00260 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	73.642,39Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10770/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10771/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10772/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.815,25Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10773/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00309 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.578,80Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10774/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00308 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.319,17Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10775/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10776/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00304 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	79.043,70Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10777/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	678,29Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10778/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.133,33Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10779/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00336 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.166,80Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10780/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.520,83Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10781/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.521,42Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10782/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.783,47Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10783/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10784/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	23.504,79Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10785/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	173.048,50Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10786/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10787/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00361 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.935,30Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10788/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.351,60Folha de Dezembro- 2019 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10789/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.971,76Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10790/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00363 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10791/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.889,24Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10792/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10793/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.104,33Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10794/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.229,82Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10795/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10796/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00359 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.498,39Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10797/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.377,20Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10798/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10799/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.845,73Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10800/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00425 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10801/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.351,37Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10802/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.426,66Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10803/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.507,89Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10804/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00426 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.296,00Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10805/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	20.387,29Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10806/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00423 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.266,24Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10807/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	68.548,70Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10808/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00420 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.039.162,67Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10809/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00499 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	885,36Folha de Dezembro- 2019 - 010804
Empenho	10810/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00502 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.159,20Folha de Dezembro- 2019 - 010804
Empenho	10811/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.520,76Folha de Dezembro- 2019 - 010804
Empenho	10812/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00501 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.195,84Folha de Dezembro- 2019 - 010804
Empenho	10813/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00497 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.920,26Folha de Dezembro- 2019 - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10814/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10815/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00462 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10816/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10817/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.733,48Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10818/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.780,40Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10819/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.677,64Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10820/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.202,91Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10821/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	169.315,03Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	10822/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.405,50Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10823/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.575,80Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10824/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00463 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.577,20Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10825/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.005,17Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10826/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00460 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.106,07Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10827/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	35.553,58Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10828/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	37.682,76Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10829/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00457 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	558.647,31Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	10830/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	193,20Folha de Dezembro- 2019 - 010809
Empenho	10831/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	749,58Folha de Dezembro- 2019 - 010809
Empenho	10832/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00532 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	749,58Folha de Dezembro- 2019 - 010809
Empenho	10833/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00535 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.018,20Folha de Dezembro- 2019 - 010809
Empenho	10834/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10835/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	540,79Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10836/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00416 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10837/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.961,00Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10838/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00417 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.636,40Folha de Dezembro- 2019 - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10839/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.086,19Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10840/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10841/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.411,06Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10842/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00414 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.814,84Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10843/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00412 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	260.662,45Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	10844/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	404,67Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10845/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.532,61Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10846/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.006,66Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10847/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.319,97Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10848/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.094,72Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	10849/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00533 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.941,22Folha de Dezembro- 2019 - 010809
Empenho	10850/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	320,33Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10851/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00552 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.704,80Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10852/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.186,00Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10853/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.260.664,14Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10854/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.663,20Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10855/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	78.863,08Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10856/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.058,11Folha de Dezembro- 2019 - 010907
Empenho	10857/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.868,86Folha de Dezembro- 2019 - 010907
Empenho	10858/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.492,56Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10859/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	46.495,12Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10860/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00546 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	85.545,00Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10861/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	392.139,65Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	10862/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	549,87Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10863/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.569,28Folha de Dezembro- 2019 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10864/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.587,48Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10865/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.974,00Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10866/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	25.449,34Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10867/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	292.159,40Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10868/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	931.560,41Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	10869/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	311,05Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10870/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.574,80Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10871/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10872/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.704,80Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10873/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.617,33Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10874/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.078,00Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10875/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	11.400,09Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10876/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10877/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.418,23Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10878/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.322,58Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	10879/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	799,56Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10880/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.335,79Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10881/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.312,00Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10882/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.584,80Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10883/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.949,38Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10884/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	17.213,37Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10885/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.717,98Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10886/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	61.446,27Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10887/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	372.786,35Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	10888/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.628,10Folha de Dezembro- 2019 - 010909



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10889/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.192,84Folha de Dezembro- 2019 - 010909
Empenho	10890/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.293,67Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10891/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.337,15Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10892/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00663 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.602,59Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10893/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	18.024,92Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10894/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00666 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.182,40Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10895/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	53.629,11Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10896/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00665 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	185.547,18Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10897/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	352.186,26Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	10898/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	721,89Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	10899/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00697 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.485,21Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	10900/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00699 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	10901/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.080,80Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	10902/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.697,12Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	10903/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	40.183,72Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	10904/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00695 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	273.970,94Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	10905/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	380,18Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10906/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	481,30Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10907/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.513,34Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10908/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.915,44Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10909/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.393,60Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10910/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10911/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.717,14Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10912/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.600,58Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	10913/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	809,10Folha de Dezembro- 2019 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10914/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.710,45Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10915/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00768 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.921,60Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10916/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.407,50Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10917/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.933,90Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10918/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10919/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.310,46Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10920/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.693,33Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10921/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.524,91Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10922/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	223.056,52Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	10923/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10924/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.171,76Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10925/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.745,16Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10926/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.934,17Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10927/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.047,60Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10928/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.357,68Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10929/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10930/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	17.878,03Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10931/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.729,81Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10932/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	251.080,69Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	10933/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.241,97Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10934/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10935/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.60	7.650,00Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10936/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.708,67Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10937/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.936,00Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10938/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00823 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.105,00Folha de Dezembro- 2019 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10939/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	25.889,24Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10940/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	36.375,85Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10941/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	165.136,38Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10942/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	693.772,40Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	10943/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10944/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	392,33Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10945/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00860 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	678,30Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10946/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00863 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.150,80Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10947/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00862 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10948/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.448,10Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10949/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.265,13Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10950/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10951/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00858 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.313,17Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	10952/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	726,31Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	10953/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	10954/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.183,20Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	10955/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.283,29Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	10956/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00955 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.259,17Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	10957/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00953 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.431,00Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	10958/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00951 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	132.276,93Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	10959/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	614,68Folha de Dezembro- 2019 - 011404
Empenho	10960/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00911 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Dezembro- 2019 - 011404
Empenho	10961/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00912 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.730,40Folha de Dezembro- 2019 - 011404
Empenho	10962/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de Dezembro- 2019 - 011404
Empenho	10963/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00909 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.998,53Folha de Dezembro- 2019 - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10964/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00907 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.035,71Folha de Dezembro- 2019 - 011404
Empenho	10965/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.134,00Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	10966/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00937 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	10967/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00935 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.033,52Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	10968/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.202,86Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	10969/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00933 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.399,10Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	10970/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.44	817,95Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10971/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00974 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.831,20Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10972/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.465,76Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10973/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10974/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10975/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10976/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00969 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.467,87Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	10977/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10978/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10979/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.902,91Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10980/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00984 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.074,80Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10981/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.145,66Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10982/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.978,34Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10983/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10984/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.147,90Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	10985/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01023 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	378,00Folha de Dezembro- 2019 - 011601
Empenho	10986/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de Dezembro- 2019 - 011601
Empenho	10987/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.60	15.300,00Folha de Dezembro- 2019 - 011601
Empenho	10988/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.336,47Folha de Dezembro- 2019 - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10989/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.886,84Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	10990/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00050 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.271,89Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	10991/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00190 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.193,72Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	10992/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00237 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.736,38Folha de Dezembro- 2019 - 010313
Empenho	10993/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00261 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.251,46Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	10994/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00305 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.513,82Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	10995/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00332 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.171,70Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	10996/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00360 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.046,95Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	10997/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00422 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.729,75Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	10998/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00498 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.411,23Folha de Dezembro- 2019 - 010804
Empenho	10999/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00459 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.141,97Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	11000/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00413 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.085,11Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	11001/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.592,05Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	11002/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.410,49Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	11003/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00581 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.440,60Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	11004/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.971,75Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	11005/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.531,95Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	11006/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.888,20Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	11007/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00859 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.612,64Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	11008/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00952 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.452,31Folha de Dezembro- 2019 - 011402
Empenho	11009/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00934 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.190,08Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	11010/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00970 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.694,14Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	11011/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00980 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.676,07Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	11012/2019	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.458,69Folha de Dezembro- 2019 - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11013/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.467,12Folha de Dezembro- 2019 - 010101
Empenho	11014/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00044 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.41	848,01Folha de Dezembro- 2019 - 010115
Empenho	11015/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00052 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.382,74Folha de Dezembro- 2019 - 010201
Empenho	11016/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	12.198,98Folha de Dezembro- 2019 - 010301
Empenho	11017/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00149 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.346,58Folha de Dezembro- 2019 - 010302
Empenho	11018/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.505,22Folha de Dezembro- 2019 - 010305
Empenho	11019/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.537,03Folha de Dezembro- 2019 - 010307
Empenho	11020/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00192 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.427,65Folha de Dezembro- 2019 - 010308
Empenho	11021/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00177 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.321,54Folha de Dezembro- 2019 - 010311
Empenho	11022/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00209 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.41	917,99Folha de Dezembro- 2019 - 010312
Empenho	11023/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00238 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.334,92Folha de Dezembro- 2019 - 010313
Empenho	11024/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00263 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.408,19Folha de Dezembro- 2019 - 010401
Empenho	11025/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.41	7.693,11Folha de Dezembro- 2019 - 010501
Empenho	11026/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.41	29.248,31Folha de Dezembro- 2019 - 010601
Empenho	11027/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.41	22.008,31Folha de Dezembro- 2019 - 010701
Empenho	11028/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	16.663,30Folha de Dezembro- 2019 - 010802
Empenho	11029/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	160.392,77Folha de Dezembro- 2019 - 010803
Empenho	11030/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00500 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.832,69Folha de Dezembro- 2019 - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11031/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	31.249,13Folha de Dezembro- 2019 - 010806
Empenho	11032/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00461 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.41	90.648,04Folha de Dezembro- 2019 - 010807
Empenho	11033/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00536 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41	906,32Folha de Dezembro- 2019 - 010809
Empenho	11034/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00415 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.375,36Folha de Dezembro- 2019 - 010814
Empenho	11035/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00549 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.41	284.355,18Folha de Dezembro- 2019 - 010901
Empenho	11036/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	211.508,03Folha de Dezembro- 2019 - 010903
Empenho	11037/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.41	2.965,67Folha de Dezembro- 2019 - 010907
Empenho	11038/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	18.733,72Folha de Dezembro- 2019 - 010902
Empenho	11039/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	71.428,23Folha de Dezembro- 2019 - 010904
Empenho	11040/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	1.189,82Folha de Dezembro- 2019 - 010909
Empenho	11041/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	69.309,84Folha de Dezembro- 2019 - 010905
Empenho	11042/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	53.281,80Folha de Dezembro- 2019 - 010910
Empenho	11043/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41	25.063,40Folha de Dezembro- 2019 - 010906
Empenho	11044/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.662,03Folha de Dezembro- 2019 - 011001
Empenho	11045/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.41	38.668,42Folha de Dezembro- 2019 - 011101
Empenho	11046/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41	102.063,51Folha de Dezembro- 2019 - 011201
Empenho	11047/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.41	4.703,89Folha de Dezembro- 2019 - 011301
Empenho	11048/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00954 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.41	19.159,11Folha de Dezembro- 2019 - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11049/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.41	8.115,15Folha de Dezembro- 2019 - 011404
Empenho	11050/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00936 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.41	6.904,10Folha de Dezembro- 2019 - 011405
Empenho	11051/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00972 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.41	3.558,15Folha de Dezembro- 2019 - 011406
Empenho	11052/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00982 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.41	9.666,68Folha de Dezembro- 2019 - 011501
Empenho	11053/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01021 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.41	378,18Folha de Dezembro- 2019 - 011601

Total Empenhado no Dia: 13.770.361,65

Dia do Movimento: 18/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11054/2019	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	12.783,77Prorrogação do Contratao nº 2016/000219.
Empenho	11055/2019	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00734 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.262,20Prorrogação do contrato 2017/000012 - Processo 2016/000760 - HORTIFRUTI IN NATURA, entrega parcelada.

Total Empenhado no Dia: 22.045,97

Dia do Movimento: 19/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11056/2019	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.25	11.040,00Aquisição de lâminas para processador de alimentos de uso da Cozinha Piloto.
Empenho	11057/2019	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00900 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	607,49AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA UTILIZAÇÃO EM ANÁLISES DE ALCALINIDADE E ALUMÍNIO PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	11058/2019	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	522,72CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	11059/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00469 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.125,00AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11060/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.000,00MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM EVENTOS
Empenho	11061/2019	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS LTDA	00944 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.890,00AQUISIÇÃO DE SOFT STARTER PARA FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DAS BOMBAS DE ESGOTO TRATADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA.
Empenho	11062/2019	C&C CAMPINAS COMERCIAL LTDA	00337 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	10.032,00Despesa referente a compra de faixas para artes marciais para serem utilizadas nos eventos de graduações de alunos nas escolinhas de artes marciais das modalidades de Jiu-jitsu, Judô, Karatê e Taekwondo.
Empenho	11063/2019	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	147,62AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11064/2019	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	414,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11065/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	140,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11066/2019	ZIL LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00932 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.34	699,00AQUISIÇÃO DE AGITADOR MAGNÉTICO PARA OS PROCESSOS DE ANÁLISE DO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO DA ETE.
Empenho	11067/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.937,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA SENDO DE USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11068/2019	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	532,70AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11069/2019	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	854,88AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11070/2019	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	336,00AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11071/2019	PONTO ALTO SOM LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	11.780,00ATA = 2019/000073 - Modalidade = 000131/2019 - Pregão - Para divulgação das ações da Prefeitura Municipal
Empenho	11072/2019	GERALDO LEME JR ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.848,54MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8046.ATA = 2019/200033 - Modalidade = 000007/2019 - Pregão
Empenho	11073/2019	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	567,86ATA = 2019/100066 - Modalidade = 000121/2019 - Pregão- Evento Cultural Trêm de natal que acontecerá dia 21/12/2019



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11074/2019	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	38.304,00Solicitação para renovação do Contrato nº 2015/0000235 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME, para atender as unidades de Educação Infantil.
Total Empenhado no Dia:				90.778,81

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00150-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00451 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.
Compl.	00150-0002	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00451 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	20.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES.
Compl.	00139-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00622 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	15.000,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Compl.	00168-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00387 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	120.000,00PAGTO CONTRIBUIÇÃO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Empenho	11075/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	79.208,64Solicitação de material didático pedagógico para atender a demanda do ano letivo de 2.020.
Empenho	11076/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	79.208,64Solicitação de material didático pedagógico para atender a demanda do ano letivo de 2.020.
Empenho	11077/2019	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00926 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.800,00AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA OS FUNCIONÁRIOS LOCADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	11078/2019	MARCOS JULIANO COGO ME	00239 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.17	133,20Aquisição de Mouse e Teclado para uso no Conselho Tutelar
Empenho	11079/2019	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00110 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.603,00Compra e instalação de persianas para o centro de convivência da juventude,a fim de melhorar o atendimento da população ,usuário do centro de convivência e melhorar a qualidade da sala dos profissionais inserindo atividades de video, etc..
Empenho	11080/2019	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	128,60Material necessário para instalação de filtros de água.
Empenho	11081/2019	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	00199 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.42	758,00Necessario a compra de arquivo para sala administrativa da Secretaria de Assistencia Social.
Empenho	11082/2019	JOAO DE DEUS PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE CAPOTAS	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.57	4.250,00Aquisição de capota para o veículo Pick-Up Montana - placa DKI 2642. Necessária para proteção e segurança no transporte de materiais nas unidades escolares.
Empenho	11083/2019	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00310 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	316,10Para melhorar a iluminação no pavimento térreo onde faz o atendimento ao público.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11084/2019	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	7.800,00MATERIAIS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACEINTES OSTOMIZADOS.
Empenho	11085/2019	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00430 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00	16.180,00MATERIAIS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACEINTES OSTOMIZADOS
Empenho	11086/2019	EDITORA ATICA S/A	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	5.685,75Material didático de inglês, para atender a demanda do ano letivo de 2.020.
Empenho	11087/2019	DANILO MIQUELETO	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.06	2.944,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DESTA PREFEITURA
Empenho	11088/2019	ARINOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00472 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.33	42.999,00Aquisição de equipamentos para o Ambulatório de Imagens do Centro de Reabilitação de Louveira - CRL e Unidades de Saúde do município
Empenho	11089/2019	ARINOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	5.078,00Solicitação de aparelho de televisão para atender a unidade escolar CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	11090/2019	LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMÁTICA	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	792,60Aquisição de ventiladoresde coluna para atender a unidades CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	11091/2019	WHITE EAGLE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	00102 - 010304.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.123,80Solicitação de aparelhos de ventiladores de coluna que serão de uso exclusivo do Centro de Convivência do Idoso-CCI
Empenho	11092/2019	ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	00619 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.220,00Aquisição de Balcão Térmico (rechaud) para a unidade escolar EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA
Empenho	11093/2019	ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.220,00Aquisição de Balcão Térmico (rechaud) para a unidade escolar CEICOIN CHAPEUZINHO VERMELHO I.
Empenho	11094/2019	ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	00707 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	10.440,00Aquisição de Balcões térmicos (rechauds) para a unidade escolar CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	11095/2019	ARTEFATOS DE CIMENTO CÔRREGO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	89.320,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA EM CÔRREGO PARA TRAFEGO PESADO
Empenho	11096/2019	ARTEFATOS DE CIMENTO CÔRREGO LTDA	00890 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	102.080,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA PARA SUPORTE DE ADUTORAS A SEREM REMANEJADAS JUNTO AO CÔRREGO DO FETÁ / ACESSO À ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA.
Empenho	11097/2019	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.00	79.208,64Material didático pedagógico para atender a demanda do ano letivo de 2.020.
Empenho	11098/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	643.367,35FOLHA DE PAGAMENTO - ACERTO CÓDIGO DE APLICAÇÃO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11099/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.237,37FOLHA DE PAGAMENTO - ACERTO CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Empenho	11100/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01115 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	169.580,00Folha de pagamento de dezembro/2019- Recursos FNDE
Empenho	11101/2019	WP COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E ENGENHARIA ESPORTIVA LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	68.238,00Despesa referente a contratação de empresa especializada em troca de gramado sintético da quadra society da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	11102/2019	WP COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E ENGENHARIA ESPORTIVA LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	119.952,00Despesa referente a contratação de empresa especializada em troca de gramado sintético da quadra society do Complexo Esportivo do Jardim Esmeralda.
Empenho	11103/2019	IVANES MOREIRA MENDES 28077530869	00294 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	108.651,21A construção de Praça, Playground e Passeio na Av. Nossa Senhora da Abadia neste município, tem como intuito a interação da população, proporcionar lazer e acessibilidade.
Empenho	11104/2019	Manoel P de Souza Construtora ME	00289 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	108.330,58A solicitação se faz necessária para sinalizar e isolar áreas, visando garantir a segurança no local.
Empenho	11105/2019	JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA	00891 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	189.000,00REDUZIR CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÃO PIPA E POSSIBILITAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE FORMA CONTÍNUA A POPULAÇÃO LOCAL.
Empenho	11106/2019	JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA	00904 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.44	20.900,00REATIVAÇÃO DE TRÊS (3) POÇOS QUE SE ENCONTRAM INOPERANTES PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA ALTERNATIVA DE ACESSO A ÁGUA POTÁVEL.
Empenho	11107/2019	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA - EPP	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	215.416,96Visando melhorar a segurança e espaço público no local.
Empenho	11108/2019	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00879 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.200,00Manutenção nas portas de vidro da Secretaria de Cultura
Empenho	11109/2019	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO - FUNDEPAG	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.400,00Analisar produtos alimentícios servidos no Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Empenho	11110/2019	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	45.939,92Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futebol de campo para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esporte, para o período de 12 (doze) meses.
Empenho	11111/2019	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00293 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	207.609,80Ação definida pelo Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Esta ação resultará melhoria no trânsito e segurança aos pedestres, pois irá facilitar o acesso de pessoas com dificuldade de locomoção no bairro.
Empenho	11112/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.42	369,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11113/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00134 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.116,13OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11114/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.721,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11115/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00307 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.42	165,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11116/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.280,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11117/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.43	748,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11118/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	10.435,94OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11119/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	691,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11120/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.230,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11121/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	12.230,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11122/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	623,21OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11123/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	86,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11124/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	724,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11125/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.42	833,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11126/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.43	95,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11127/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	787,95OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11128/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.43	32,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11129/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	230,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11130/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00334 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.756,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11131/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00362 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.42	652,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11132/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.42	3.524,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11133/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00424 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.43	376,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11134/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00639 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	7.230,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11135/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00599 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	2.103,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11136/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00664 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.468,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11137/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00698 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.065,51OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11138/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.42	219,92OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11139/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.42	1.250,15OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11140/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.42	447,10OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11141/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00861 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.42	362,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11142/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00910 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.42	469,46OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. DEZEMBRO/2019.
Empenho	11143/2019	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00142 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	27.691,67Aditamento do contrato: n°135/2018 - Processo: n°603/2018 - Pregão: n° 173/2018
Empenho	11144/2019	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00330 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	243.868,29Implantação da Quadra na Av. José Mamprim, n° 503 - Jardim Vista Alegre. Um espaço público para entretenimento, contribuir na qualidade de vida e bem-estar da população e ainda estabelecer um local de participação da comunidade.
Empenho	11145/2019	FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	00330 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	726.238,92Visando garantir a segurança do local e benefícios para o município e a população (equipamentos sociais, culturais e de lazer), e ainda, considerando preservar o espaço público.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2019

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11146/2019	QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPEÇÕES LTDA	00330 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	328.167,46Reforma e Adequação de espaço do Galpão para Centro de Ginástica e Strongman para o entretenimento, aulas, contribuir na melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população.
Empenho	11147/2019	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00893 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.91	3.576.483,28ADITAMENTO DE VALOR - R\$ 3.576.483,28 - NO CONTRATO Nº. 2019/000029 - DA EMPRESA DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
Total Empenhado no Dia:				7.629.102,79

Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00001/2020	FERNANDO JOSE THOMASETO	00034 - 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	00002/2020	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00891 - 011301.1339200622.074 - 3.3.50.43.00 - 43.01	192.000,00Termo de Fomento 01/2020 - Subvenção para manutenção de serviços de educação musical e coreográfica, destinados gratuitamente a crianças, jovens e adultos residentes no município - Estimativa para 12 meses
Empenho	00003/2020	MARIA LUCIA MARTINS	00514 - 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	00004/2020	MARIA LUCIA MARTINS	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00005/2020	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00016 - 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	00006/2020	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00017 - 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	00007/2020	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	363.600,00TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - 2º TERMO ADITIVO: Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implementação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários - Estimativa para 12 meses
Empenho	00008/2020	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00018 - 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00009/2020	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 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	00010/2020	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00075 - 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	00011/2020	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00076 - 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	00012/2020	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00013/2020	ANTONI SARKOVAS	00075 - 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	00014/2020	ANTONI SARKOVAS	00076 - 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	00015/2020	ANTONI SARKOVAS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00016/2020	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00289 - 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	00017/2020	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00290 - 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	00018/2020	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00291 - 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	00019/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 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	00020/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 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	00021/2020	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.800,00TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - 2º TERMO ADITIVO: Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, através da implementação de atividades junto aos pais e familiares dos usuários - Estimativa para 12 meses



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00022/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00339 - 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	00023/2020	PAULO TOMAZ BRAVO	00361 - 010601.2781200192.053 - 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	00024/2020	FRANCISCO ANHE	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00025/2020	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	185.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019 - 1º TERMO ADITIVO-Realização de práticas esportivas,no contraturno escolar,como instrumento educacional capaz de promover o desenvolvimento físico,psicológico e social da criança e do adolescente.-Estimativa para 12 meses
Empenho	00026/2020	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.126.826,16TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Serviço de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência Intelectual, incluindo o Serviço de TheraSuit - Estimativa para 12 meses
Empenho	00027/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 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	00028/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 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	00029/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 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	00030/2020	RENATA NIERO	00521 - 010801.1030400332.053 - 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	00031/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00725 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00032/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00726 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00033/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00034/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00035/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00675 - 010909.1236500392.053 - 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	00036/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00612 - 010908.1236100402.053 - 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	00037/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00614 - 010908.1236100402.053 - 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	00038/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00612 - 010908.1236100402.053 - 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	00039/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00613 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00040/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00041/2020	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00673 - 010909.1236500392.053 - 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	00042/2020	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00043/2020	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00813 - 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	00044/2020	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00814 - 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	00045/2020	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00815 - 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	00046/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 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	00047/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00904 - 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00048/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00049/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 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	00050/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00051/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 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	00052/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00926 - 011401.1751200082.053 - 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	00053/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00054/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00055/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 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	00056/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00057/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 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	00058/2020	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	805.050,00TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Atendimento a pessoas com deficiência intelectual, associada ou não a outras deficiências e autistas, nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social - Estimativa para 12 meses
Empenho	00059/2020	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	335.659,20TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Atendimento com equipe de multiprofissionais para realizar avaliação diagnóstica e o atendimento terapêutico especializado em caráter de habilitação/reabilitação - Estimativa para 12 meses



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00060/2020	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	631.200,00TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 - Subvenção para manutenção de serviço socioassistenciais na modalidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, grau 1, 2 e 3 - Estimativa para 12 meses
Empenho	00061/2020	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR	00081 - 010201.2060600652.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	542.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Desenvolvimento de serviço de apoio aos produtores rurais do município de Louveira proporcionando a otimização técnica e econômica na execução desses serviços - Estimativa para 12 meses
Empenho	00062/2020	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2019 - Serviço de ministração de aulas de Artes Cênicas na Rede Pública de Ensino - Estimativa para 5 meses
Empenho	00063/2020	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	692.083,34TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - Serviço de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva - Estimativa para 11 meses
Empenho	00064/2020	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	144.000,00TERMO DE CONVÊNIO 06/2016 - 4º TERMO ADITIVO-Atendimento ambulatorial e hospitalar especializado, destinado a crianças e adolescentes nas especialidades médicas de oncologia, hematologia, nefrologia e cardiologia pediátrica - Estimativa para 12 meses
Empenho	00065/2020	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	110.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019 - Serviço de Acolhimento Institucional Provisório em Casa de Passagem e Abordagem Social, destinado a adultos de ambos os sexos e famílias em situação de risco pessoal e social - Estimativa para 2 meses
Empenho	00066/2020	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	79.200,00TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019 - 1º TERMO ADITIVO - A realização de ações para um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre, bem como, um programa de educação ambiental para escolas do município - Estimativa para 12 meses
Empenho	00067/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.500.000,00TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 2º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 12 meses
Empenho	00068/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	12.026,70CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 157/20 - REF. AO 13º SALÁRIO/2019.
Empenho	00069/2020	MARCIO JOSE DE CASTRO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.104,01PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00070/2020	MARCIO JOSE DE CASTRO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.308,11PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2019.
Empenho	00071/2020	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	15.838,41PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
Empenho	00072/2020	LUCIANA FADIGATI	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	15.360,87PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
Empenho	00073/2020	WLADIMIR ANTONIO DE FREITAS	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	318,36PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2019.
Empenho	00074/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	124.785,56PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 01/2020 - SDE-DIV. AGRICULTURA.
Empenho	00075/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	10.077,65PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFICIO SNJ 003/2020.
Empenho	00076/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.710,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFICIO SNJ 005/2020.
Empenho	00077/2020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.01	1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020.
Empenho	00078/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00701 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.855,51RECOLHIMENTO PARA O INSS DAS COOPERATIVAS- DEZEMBRO DE 2019.
Empenho	00079/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	950,00RECOLHIMENTO PARA O INSS, PRESTADORES DE SERVIÇOS- PESSOA FÍSICA
Empenho	00080/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27,12RECOLHIMENTO PARA O INSS, PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA
Empenho	00081/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	400,00RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA
Empenho	00082/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	399,50RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA
Empenho	00083/2020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.01	1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Empenho	00084/2020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.01	1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.
Empenho	00085/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.277,76DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A JANEIRO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00086/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.277,76 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A FEVEREIRO/2020.
Empenho	00087/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.277,76 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A MARÇO/2020.
Empenho	00088/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.277,76 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A ABRIL/2020.
Empenho	00089/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.277,76 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A MAIO/2020.
Empenho	00090/2020	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/12/2019.
Empenho	00091/2020	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/12/2019.
Empenho	00092/2020	GENESIO DA CUNHA	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/12/2019.
Empenho	00093/2020	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/12/2019.
Empenho	00094/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008156/2019 - PLACA FGX-4618 - AI: 1J057275-6.
Empenho	00095/2020	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009068/2019 - PLACA: FWI-3299 - AI: O1-737664-47.
Empenho	00096/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008497/2019 - PLACA: FQK-9622 - AI: 1J225206-6.
Empenho	00097/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008498/2019 - PLACA: FQS-4661 - AI: 1J204233-6.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00098/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	24.678,17CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 529/20 - REF A DEZEMBRO/2019.
Empenho	00099/2020	DENISE MICHETI ITALIANI	00242 - 010305.0824400592.053 - 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	00100/2020	DENISE MICHETI ITALIANI	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00101/2020	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00248 - 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	00102/2020	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00249 - 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	00103/2020	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00250 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00104/2020	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00458 - 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	00105/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	25.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00106/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.321,78FGTS PROFESSORES DA ESCALA ROTATIVA
Empenho	00107/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00404 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	320.000,00DÉBITOS PASEP.
Empenho	00108/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	100.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00109/2020	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	1.200,00DÉBITOS E TARÍFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00110/2020	BANCO ITAU S.A.	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	70.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00111/2020	BANCO BRADESCO S.A.	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	58.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00112/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00404 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	4.108.000,00PAGTO CONTRIBUIÇÃO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
Empenho	00113/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.194,95Pagamento de Custas Processuais.
Empenho	00114/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	30.000,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	00115/2020	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.466,91DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVÊNIO ESTADUAL - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - REF. 2º SEMESTRE DE 2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00116/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.1.90.39.00 - 39.37	0,45JUROS E CORREÇÃO REFERENTE A BOLETO
Empenho	00117/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.349,76Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010101
Empenho	00118/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.849,60Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010301
Empenho	00119/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.383,28Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010305
Empenho	00120/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.760,00Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010501
Empenho	00121/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.383,48Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010601
Empenho	00122/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.875,05Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010803
Empenho	00123/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	53.283,36Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010807
Empenho	00124/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.248,75Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010809
Empenho	00125/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.287,45Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010814
Empenho	00126/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.348,20Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010802
Empenho	00127/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.347,64Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010901
Empenho	00128/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	38.926,50Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010903
Empenho	00129/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.850,87Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010902
Empenho	00130/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	20.824,68Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010904
Empenho	00131/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.765,24Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010905
Empenho	00132/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.735,07Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010910
Empenho	00133/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.012,80Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010906
Empenho	00134/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.533,78Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00135/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.323,00Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011101
Empenho	00136/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	24.232,78Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011201
Empenho	00137/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.185,90Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011402
Empenho	00138/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.337,50Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011405
Empenho	00139/2020	FERNANDO JOSE THOMASETO	00033 - 010101.2645300602.053 - 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	00140/2020	FERNANDO JOSE THOMASETO	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00141/2020	ROBERTA SANNOMYA GUERRA	00493 - 010801.1030200312.053 - 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	00142/2020	MARIA NILDA DOS SANTOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00143/2020	JOYCE PALOMO	00784 - 011001.0412200202.053 - 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	00144/2020	JOYCE PALOMO	00785 - 011001.0412200202.053 - 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	00145/2020	JOYCE PALOMO	00786 - 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	00146/2020	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	00147/2020	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	00148/2020	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	00149/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	3.475,74CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 907/20 REF A 1/3 DE FERIAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00150/2020	LUCIANA FADIGATI	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	10.187,52PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
Empenho	00151/2020	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	9.709,98PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
Empenho	00152/2020	RONALDO YUASSA	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	79,59PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019.
Empenho	00153/2020	MARCIO JOSE DE CASTRO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.979,50PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2019.
Empenho	00154/2020	MARCIO JOSE DE CASTRO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.332,53PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2019.
Empenho	00155/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	20.700,90DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JANEIRO/2020.
Empenho	00156/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	156.525,93DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO/2020.
Empenho	00157/2020	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00861 - 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 08 e 15 de janeiro de 2020.
Empenho	00158/2020	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00861 - 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 08 e 15 de janeiro de 2020.
Empenho	00159/2020	GENESIO DA CUNHA	00861 - 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 08 e 15 de janeiro de 2020.
Empenho	00160/2020	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00861 - 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 08 e 15 de janeiro de 2020.
Empenho	00161/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.242,18DESPEZA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
Empenho	00162/2020	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.11	129.933,33Implantação de sistema de gerenciamento judicial e peticionamento eletrônico da Execução Fiscal, permitindo mais eficiência nos procedimentos de cobrança judicial e tramitação de processos judiciais.
Empenho	00163/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.451.183,20Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.
Empenho	00164/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	962.123,63Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00165/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.555.744,58Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.
Empenho	00166/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.398.382,12Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015.
Empenho	00167/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	725.591,60Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.
Empenho	00168/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00818 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	15.926.397,94Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 206/2015 DA EMPRESA LITUCERA E ENGENHARIA LTDA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
			Total Empenhado no Dia:	57.475.673,04

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00169/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	280.961,34Serviços de vigilância / segurança patrimonial desarmada. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/17.
Empenho	00170/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	382.837,59Serviços de vigilância / segurança patrimonial desarmada. Renovação para 12 meses do Contrato nº 2018/000017 para atender a EMEB FREDERICO PAGOTT E CEIL BAIRRO.
Empenho	00171/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	191.418,80Serviços de vigilância / segurança patrimonial desarmada. Renovação para 12 meses do Contrato nº 2018/000017 - para atender a unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	00172/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	981.761,44Serviços de vigilância / segurança patrimonial desarmada. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/17.
Empenho	00173/2020	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA TRADICAO	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Tradição para o Carnaval 2020.
Empenho	00174/2020	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VILA PASTI	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Vila Pasti para o Carnaval 2020.
Empenho	00175/2020	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHIUUAU (GRESO)	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Chiuua para o Carnaval 2020.
Empenho	00176/2020	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO PAULISTANA	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Imperio Paulistana para o carnaval 2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00177/2020	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00779 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.135,60RENOVAÇÃO DE CONTRATO 59/2018 - Locação de imóvel situado na rua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal.
Empenho	00178/2020	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00779 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.135,60RENOVAÇÃO DE CONTRATO 59/2018 - Locação de imóvel situado na rua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal.
Empenho	00179/2020	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	376.629,59Renovação do contrato 2015/000143 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para execução das atividades das oficinas culturais durante o período de 12 meses.
Empenho	00180/2020	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.10	19.822,20PRORROGAÇÃO DO CONTRATO = 2013/000024 - 3 - Locação de campo de futebol e salão (incluindo vestiário e sanitário) para desenvolvimento de atividades esportivas pela Secretaria de Esportes.
Empenho	00181/2020	MAIRA BASSI	00293 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.548,49LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E O PROCON.
Empenho	00182/2020	DANIEL BASSI	00293 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.548,52LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E O PROCON.
Empenho	00183/2020	JOSÉ NATAL BASSI	00293 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.548,49LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E O PROCON.
Empenho	00184/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	162.500,00RENOVAÇÃO DO CONTRATO 231/15 - Contratação de empresa para recrutamento, gerenciamento e concessão de bolsas de estagiários.
Empenho	00185/2020	HUDSON ROGERIO FINAMORE	00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	00186/2020	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	00187/2020	ANAILE REGINA FINAMORE	00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	00188/2020	GUILHERME FINAMORE	00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	00189/2020	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00833 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.817,00Renovação do Contrato de Locação do imóvel em que esta localizada a Secretaria Municipal de Segurança.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00190/2020	M.H. KAWABATA CONSULTORIA AGRICOLA ME	00087 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.05	45.000,00Renovação do contrato 2018/000136 - Contratação de empresa especializada em Gestão Agropecuária e Ambiental para elaboração e acompanhamento dos projetos técnicos individuais das propriedades que aderirem ao PROMIF.
Empenho	00191/2020	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00127 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.10	70.000,00Referente a renovação de contrato 87/2018 - Locação de imóvel localizado na Rua São Carlos nº 227 - Bairro Santo Antônio - Louveira, destinado à instalação do Centro de Convivência da Juventude CCJ .
Empenho	00192/2020	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.10	28.000,00Renovação do contrato de compra nº 2015/000183 - Locação de imóvel residencial onde está instalada a unidade administrativa da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Serviço de Zoonoses.
Empenho	00193/2020	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.10	65.472,00Locação de imóvel situado na Rua Catharina Calssavara Caldana nº 590 - Leitão para instalação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	00194/2020	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.10	65.472,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	00195/2020	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	13.680,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2018/000128. (MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES).
Empenho	00196/2020	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.840,00Prorrogação do Contrato 2018/000128 Alvaro Antonio Esteves ME prestação de Serviços de Manutenção de Gerador de Energia da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	00197/2020	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.840,00Contratação de empresa especializada em manutenção de gerador para o Paço Municipal.
Empenho	00198/2020	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.840,00Renovação do contrato de manutenção de geradores da Guarda Municipal.
Empenho	00199/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	385.038,52Renovação do contrato 2015/000033 - Processo 2014/004114 - Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar.
Empenho	00200/2020	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00854 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	183.848,00Contratação de empresa especializada em implantação, manutenção preventiva e corretiva de sinalização viária para o Município.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00201/2020	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	21.249,75Renovação do Contrato 2017/000029 - Contratação da empresa para ministrar aulas de zumba, pelo período de 12 meses.
Empenho	00202/2020	WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME	00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	31.252,85Renovação do serviço de alarme para os prédios públicos municipais.
Empenho	00203/2020	Neriane Mazzali	00167 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.36.00 - 36.15	29.400,00Renovação de contrato 2015/000180 - Locação de imóvel para instalações do núcleo de Economia Solidária, bem como incorporará a oferta de outros serviços, tais como acessa São Paulo e Cadastro Único.
Empenho	00204/2020	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	786.576,50PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 0094/2018 - Serviço de engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.
Empenho	00205/2020	JOSE CARLOS BOSSI	00370 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.36.00 - 36.15	14.500,35Locação de galpão, localizado na Estrada Miguel Bossi, 873 - Bairro Capivari na cidade de Louveira/SP, pelo período de 12 meses para o desenvolvimento das aulas de Ginastica Artística, promovidas pela Secretaria de Esportes.
Empenho	00206/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00318 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.99	132.908,59Contratação de empresa especializada para fechamento com gradil, construção de passeio, muro de contenção e cabine primária do Parque Municipal Capivari.
Empenho	00207/2020	DANILO MIQUELETO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.495,92PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DESTA PREFEITURA.
Empenho	00208/2020	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00896 - 011401.1751200071.013 - 4.4.90.51.00 - 51.99	206.281,05Contratação de empresa especializada para adequação da cabine primária, fornecimento e instalação de conjuntos moto-bombas, execução das linhas de recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória Central de água tratada.
Empenho	00209/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53.456,00Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Saúde.
Empenho	00210/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.296,00Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00211/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00466 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	775.633,95Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	00212/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00505 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	283.167,95Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	00213/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00549 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	107.230,50Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	00214/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00632 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.873.356,55Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	00215/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00695 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	877.701,50Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	00216/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00716 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	746.642,00Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	00217/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00791 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.297.909,90Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários municipais.
Empenho	00218/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.666,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00219/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	01027 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.14	182,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00220/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.14	884,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00221/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	728,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00222/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.14	260,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00223/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00172 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.39.00 - 39.14	260,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00224/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00199 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.14	312,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00225/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.14	615,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00226/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00229 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.14	260,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00227/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	416,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00228/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00258 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.14	312,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00229/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.274,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00230/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.14	728,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00231/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00294 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.14	364,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00232/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00714 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	50.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00233/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00906 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	700.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00234/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00906 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	25.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00235/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00592 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00236/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00630 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	139.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00237/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	468,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00238/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	715,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00239/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00693 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	13.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00240/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	320,67Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00241/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.746,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00242/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00464 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	170.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00243/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00820 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00244/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00531 - 010801.1030400332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00245/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00550 - 010801.1030500332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.500,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00246/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	8.736,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00247/2020	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	850.850,00Locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor.
Empenho	00248/2020	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00862 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.849,60Contratação de empresa especializada em acesso/cessão de informação de dados do DETRAN.
Empenho	00249/2020	TAIS BICHARA	00833 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	4.266,67Prorrogação do contrato nº 38/2015 de locação do imóvel destinado a sede da CIRETRAN, para 12 meses.
Empenho	00250/2020	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	317.332,76RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 130/2016 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde.
Empenho	00251/2020	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	566.069,02Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00252/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00490 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.14	624,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00253/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00500 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.14	312,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00254/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00051 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.14	312,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00255/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.14	598,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00256/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.14	910,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00257/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00789 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.14	641,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00258/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00862 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.14	364,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00259/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.931,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00260/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.992,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00261/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	598,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00262/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	200.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00263/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00264/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00947 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	8.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00265/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	01027 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.324,67Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00266/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	554,67Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00267/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	234,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00268/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	468,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00269/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.238,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00270/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	312,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00271/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.666,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00272/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.198,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00273/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.191,67Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00274/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	225,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00275/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.274,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00276/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	910,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00277/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	910,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00278/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.614,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00279/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	338,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00280/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	19.066,67Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00281/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.122,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00282/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.346,67Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00283/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.146,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00284/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.860,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00285/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.820,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00286/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	650,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00287/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	771,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00288/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	676,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00289/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	728,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00290/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	676,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00291/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	676,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00292/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	771,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00293/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	641,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00294/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	390,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00295/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.529,34Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00296/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	615,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00297/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	754,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00298/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	754,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00299/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	29.894,00Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte intermunicipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00300/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00696 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.517.136,48Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00301/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	167.136,80Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00302/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	125.352,60Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00303/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	62.676,30Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00304/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00717 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.769.891,56Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00305/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	322.638,64Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00306/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	241.978,98Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00307/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00635 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	241.978,98Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00308/2020	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	648.067,02Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico residentes no município de Louveira/SP.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00309/2020	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.233.829,46Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00310/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00757 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.37	1.026,54Juros e correções referentes a notas fiscais do inss da empresa Rápido Sumaré
Empenho	00311/2020	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00793 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	40.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00312/2020	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00715 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00313/2020	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00631 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00314/2020	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00694 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00315/2020	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00465 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	50.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00316/2020	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00631 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00317/2020	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00819 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	60.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00318/2020	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00247 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00319/2020	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00532 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00320/2020	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00551 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00321/2020	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	1.730.280,59Prorrogação do Contrato nº 2016/000218 por 12 meses. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil no Bairro Santo Antônio.
Empenho	00322/2020	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	1.253.196,58Prorrogação do Contrato nº 2015/000186 por 12 meses. Contratação de empresa para prestação de serviços de Centros de Convivência Infantis, para atendimento do remanescente da Rede Municipal.
Empenho	00323/2020	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	494.159,37Prorrogação do Contrato nº 2016/000219 por 12 meses. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil na Região Central.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00324/2020	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	218.925,00Contratação de clinica especializada na realização de exames de Ressonância Magnética para os pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de acordo com solicitações médicas pelo prazo de 01 ano.
Empenho	00325/2020	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.10	38.187,64PRORROGAÇÃO DO CONTRATO = 2013/000023 - 4 - Locação de piscina, campos de bocha, futebol e quadra poliesportiva (incluindo vestiarios e sanitários) para desenvolvimento de atividades esportivas das escolinhas mantidas pela Secretaria de Esportes.
Empenho	00326/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00345 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	290.000,00Contratação de empresa especializada para implantação de quadra, academia ao ar livre e playground no Bairro Colinas de São José.
Empenho	00327/2020	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10	34.000,00Renovação do contrato 69/2018 - Locação do imóvel onde estão instaladas as Divisões de Indústria, Comércio e Serviços, Divisão de Turismo, Sala do Empreendedor, SAT, Banco do Povo e SEBRAE Aqui.
Empenho	00328/2020	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	44.448,33Contratação de empresa especializada em sistema de registro eletrônico de saúde para rede municipal de Saúde Pública.
Empenho	00329/2020	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00143 - 010304.0824300582.156 - 3.3.90.39.00 - 39.53	15.000,00Renovação do contrato de nº 2018/000037 - Processo 2017/000583. Período de 12 meses. Contratação de empresa especializada na execução de Ação Complementar de Grupos Operativos referentes ao Serviço do PAEFI.
Empenho	00330/2020	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	362.250,00Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, em motores elétricos e bombas da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	00331/2020	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01013 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.17	18.861,50Contratação de empresa para fornecimento do cartão cidadão.
Empenho	00332/2020	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01015 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.99	588.700,00Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento do cartão cidadão.
Empenho	00333/2020	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.790,96Despesas de cartório para registro da Carta de Adjudicação expedida nos autos do processo de desapropriação nº 659.01.1996.000422-2, referente à matrícula nº 28.201 do 1º ORI de Jundiá.
Empenho	00334/2020	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.626,40PAGAMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - REF. 24 TRAVESSIAS AÉREAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00335/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	46.302,00PAGTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.181 DE 21/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM "FETÁ". PROCESSO ADM. 001259/2019.
Empenho	00336/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.000,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.181 DE 21/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM "FETÁ". PROCESSO ADM. 001259/2019.
Empenho	00337/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	22.492,00PAGTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.166 DE 06/02/2019, DESTINADA A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA BENEDITO PEREIRA DUTRA. PROCESSO ADM. 009476/2018.
Empenho	00338/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.800,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.166 DE 06/02/2019, DESTINADA A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA BENEDITO PEREIRA DUTRA. PROCESSO ADM. 009476/2018.
Empenho	00339/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009688/2019 - PLACA FOS-9565 - AI: 1J645837-6.
Empenho	00340/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	23.773,00PAGTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.238 DE 05/07/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ. PROCESSO ADM. 004707/2019.
Empenho	00341/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.000,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.238 DE 05/07/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ. PROCESSO ADM. 004707/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00342/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	102.851,00PAGTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.179 DE 20/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ. PROCESSO ADM. 001260/2019.
Empenho	00343/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.900,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.179 DE 20/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ. PROCESSO ADM. 001260/2019.
Empenho	00344/2020	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00033 - 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	00345/2020	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00035 - 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	00346/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00289 - 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	00347/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 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	00348/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00291 - 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	00349/2020	FERNANDO CESAR DA SILVA	00361 - 010601.2781200192.053 - 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	00350/2020	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	00458 - 010801.1030100292.053 - 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	00351/2020	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	325.884,00Pagamentos pelos serviços musicais prestados em 2020, conforme Lei Municipal 656/1981 - Decreto 1220/1991 - Estimativa para 12 meses considerando 52 integrantes.
Empenho	00352/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	710,86Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00353/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00354/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.584,81Folha de janeiro- 2020 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00355/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.825,34Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00356/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.434,80Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00357/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.675,32Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00358/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.053,83Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00359/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.250,00Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00360/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	50.850,00Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00361/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	139.546,24Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00362/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60Folha de janeiro- 2020 - 010115
Empenho	00363/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de janeiro- 2020 - 010115
Empenho	00364/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de janeiro- 2020 - 010115
Empenho	00365/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.168,64Folha de janeiro- 2020 - 010115
Empenho	00366/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.316,67Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00367/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00368/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.890,00Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00369/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.269,74Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00370/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00064 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00371/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.922,17Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00372/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00373/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.675,89Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00374/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00147 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	323,90Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00375/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	431,86Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00376/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.142,00Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00377/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.307,55Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00378/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.307,55Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00379/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de janeiro- 2020 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00380/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00381/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.408,04Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00382/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	411,60Folha de janeiro- 2020 - 010302
Empenho	00383/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de janeiro- 2020 - 010302
Empenho	00384/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.707,19Folha de janeiro- 2020 - 010302
Empenho	00385/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.423,30Folha de janeiro- 2020 - 010302
Empenho	00386/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	890,40Folha de janeiro- 2020 - 010305
Empenho	00387/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	948,27Folha de janeiro- 2020 - 010305
Empenho	00388/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00177 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.014,58Folha de janeiro- 2020 - 010305
Empenho	00389/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de janeiro- 2020 - 010305
Empenho	00390/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.015,09Folha de janeiro- 2020 - 010305
Empenho	00391/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	386,40Folha de janeiro- 2020 - 010307
Empenho	00392/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	841,32Folha de janeiro- 2020 - 010307
Empenho	00393/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	841,32Folha de janeiro- 2020 - 010307
Empenho	00394/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.689,48Folha de janeiro- 2020 - 010307
Empenho	00395/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.234,40Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00396/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00397/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00398/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00399/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.347,51Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00400/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	638,40Folha de janeiro- 2020 - 010311
Empenho	00401/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.038,45Folha de janeiro- 2020 - 010311
Empenho	00402/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de janeiro- 2020 - 010311
Empenho	00403/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.084,34Folha de janeiro- 2020 - 010311
Empenho	00404/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20Folha de janeiro- 2020 - 010312



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00405/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de janeiro- 2020 - 010312
Empenho	00406/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.145,12Folha de janeiro- 2020 - 010312
Empenho	00407/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20Folha de janeiro- 2020 - 010313
Empenho	00408/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	394,57Folha de janeiro- 2020 - 010313
Empenho	00409/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.303,27Folha de janeiro- 2020 - 010313
Empenho	00410/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	720,80Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00411/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.045,80Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00412/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.487,37Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00413/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.696,00Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00414/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00415/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00416/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.695,00Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00417/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.756,00Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00418/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00419/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00420/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.111,75Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00421/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.275,00Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00422/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.082,80Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00423/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00424/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	14.280,00Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00425/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	47.600,00Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00426/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.068,93Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00427/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	678,29Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00428/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00429/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de janeiro- 2020 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00430/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.947,60Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00431/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00432/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	176.938,62Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00433/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00434/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	817,95Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00435/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.065,89Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00436/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.193,99Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00437/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.603,20Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00438/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00439/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00440/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.484,00Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00441/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.200,00Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00442/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	136.690,50Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00443/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	901,92Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00444/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00445/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.082,80Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00446/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00447/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00448/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.401,92Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00449/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.764,33Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00450/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.526,91Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00451/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.512,00Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00452/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.680,40Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00453/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.803,11Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00454/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	27.927,10Folha de janeiro- 2020 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00455/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.045,908,20Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00456/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	644,42Folha de janeiro- 2020 - 010804
Empenho	00457/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.596,00Folha de janeiro- 2020 - 010804
Empenho	00458/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de janeiro- 2020 - 010804
Empenho	00459/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.292,35Folha de janeiro- 2020 - 010804
Empenho	00460/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00461/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.174,33Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00462/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.290,05Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00463/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00464/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.964,60Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00465/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.670,80Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00466/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.819,25Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00467/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	171.908,46Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00468/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	564,47Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00469/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.429,17Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00470/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00471/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.307,60Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00472/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.352,99Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00473/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.720,34Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00474/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	540.387,74Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00475/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	290,91Folha de janeiro- 2020 - 010809
Empenho	00476/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20Folha de janeiro- 2020 - 010809
Empenho	00477/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00478/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	540,79Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00479/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de janeiro- 2020 - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00480/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.478,31Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00481/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.107,00Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00482/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.180,59Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00483/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.686,00Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00484/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00485/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	31.203,96Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00486/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	262.820,89Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00487/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00488/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	863,72Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00489/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.151,71Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00490/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00491/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	101.109,87Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00492/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.941,22Folha de janeiro- 2020 - 010809
Empenho	00493/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00494/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	34.498,80Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00495/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.178,00Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00496/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.237.891,21Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00497/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00577 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.053,48Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00498/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.007,20Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00499/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20Folha de janeiro- 2020 - 010907
Empenho	00500/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.868,86Folha de janeiro- 2020 - 010907
Empenho	00501/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	288,81Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00502/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.850,80Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00503/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.948,11Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00504/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.926,95Folha de janeiro- 2020 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00505/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.428,83Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00506/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.428,83Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00507/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00508/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	33.120,00Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00509/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	915.408,56Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00510/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	237,60Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00511/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	339,76Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00512/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	380,02Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00513/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.403,22Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00514/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00515/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.118,32Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00516/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.368,00Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00517/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.928,96Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00518/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.368,00Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00519/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.200,00Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00520/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.783,73Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00521/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	163,41Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00522/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	629,82Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00523/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00607 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	841,72Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00524/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.331,88Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00525/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.396,67Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00526/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.109,17Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00527/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.512,66Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00528/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.993,60Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00529/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	358.860,15Folha de janeiro- 2020 - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00530/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60Folha de janeiro- 2020 - 010909
Empenho	00531/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.192,84Folha de janeiro- 2020 - 010909
Empenho	00532/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	534,57Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00533/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00534/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	602,38Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00535/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.786,18Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00536/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.094,49Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00537/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.530,85Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00538/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.753,00Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00539/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.337,43Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00540/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	38.144,40Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00541/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	178.215,50Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00542/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	351.200,04Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00543/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00702 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	577,55Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00544/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	725,24Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00545/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.085,77Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00546/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.232,36Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00547/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00548/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.271,60Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00549/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	274.896,12Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00550/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	225,05Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00551/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	235,65Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00552/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	336,98Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00553/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	647,64Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00554/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de janeiro- 2020 - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00555/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.079,40Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00556/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.456,16Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00557/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00723 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.328,33Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00558/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.552,00Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00559/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129.149,65Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00560/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	809,10Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00561/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.097,79Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00562/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	1.177,00Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00563/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00772 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.433,02Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00564/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.879,76Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00565/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00566/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.416,40Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00567/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00568/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.351,16Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00569/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.231,91Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00570/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	226.239,44Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00571/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00572/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	997,87Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00573/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00574/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.090,34Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00575/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.723,92Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00576/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.415,00Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00577/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.769,20Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00578/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00579/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	16.802,07Folha de janeiro- 2020 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00580/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	248.598,86Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00581/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.395,83Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00582/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.040,18Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00583/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.981,67Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00584/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.059,02Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00585/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.531,33Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00586/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00587/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.430,40Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00588/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.504,74Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00589/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	148.728,46Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00590/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	680.512,60Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00591/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	71,67Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00592/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00868 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	339,15Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00593/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00594/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.664,56Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00595/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.696,80Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00596/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.602,86Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00597/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00598/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00599/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.750,04Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00600/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	283,00Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00601/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.878,59Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00602/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00603/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.622,43Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00604/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.493,60Folha de janeiro- 2020 - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00605/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00606/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	59.935,43Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00607/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	135.495,65Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00608/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.079,67Folha de janeiro- 2020 - 011404
Empenho	00609/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de janeiro- 2020 - 011404
Empenho	00610/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.100,00Folha de janeiro- 2020 - 011404
Empenho	00611/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de janeiro- 2020 - 011404
Empenho	00612/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.981,81Folha de janeiro- 2020 - 011404
Empenho	00613/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.583,02Folha de janeiro- 2020 - 011404
Empenho	00614/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de janeiro- 2020 - 011405
Empenho	00615/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.755,60Folha de janeiro- 2020 - 011405
Empenho	00616/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.042,02Folha de janeiro- 2020 - 011405
Empenho	00617/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.099,37Folha de janeiro- 2020 - 011405
Empenho	00618/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.553,60Folha de janeiro- 2020 - 011406
Empenho	00619/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de janeiro- 2020 - 011406
Empenho	00620/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de janeiro- 2020 - 011406
Empenho	00621/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011406
Empenho	00622/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.767,64Folha de janeiro- 2020 - 011406
Empenho	00623/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	371,22Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00624/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	544,67Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00625/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00626/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.192,40Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00627/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00628/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.163,87Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00629/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00630/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.956,69Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00631/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80Folha de janeiro- 2020 - 011601
Empenho	00632/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.503,33Folha de janeiro- 2020 - 011601
Empenho	00633/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011601
Empenho	00634/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.945,46Folha de janeiro- 2020 - 011601
Empenho	00635/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.022,49Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00636/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.337,28Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00637/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.222,18Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00638/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.172,28Folha de janeiro- 2020 - 010313
Empenho	00639/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.894,16Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00640/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.642,03Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00641/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.200,82Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00642/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.429,73Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00643/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.988,27Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00644/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.425,79Folha de janeiro- 2020 - 010804
Empenho	00645/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.250,21Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00646/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.727,81Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00647/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.886,84Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00648/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.723,26Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00649/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.596,77Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00650/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.501,42Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00651/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.505,95Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00652/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.989,56Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00653/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.204,64Folha de janeiro- 2020 - 011405
Empenho	00654/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.723,26Folha de janeiro- 2020 - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00655/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.518,62Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00656/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.518,62Folha de janeiro- 2020 - 011601
Empenho	00657/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.158,49Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00658/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	848,01Folha de janeiro- 2020 - 010115
Empenho	00659/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.241,31Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00660/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.689,41Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00661/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.642,04Folha de janeiro- 2020 - 010302
Empenho	00662/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.526,26Folha de janeiro- 2020 - 010305
Empenho	00663/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.540,83Folha de janeiro- 2020 - 010307
Empenho	00664/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.061,89Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00665/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.820,19Folha de janeiro- 2020 - 010311
Empenho	00666/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	890,67Folha de janeiro- 2020 - 010312
Empenho	00667/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.116,47Folha de janeiro- 2020 - 010313
Empenho	00668/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.246,27Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00669/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.353,78Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00670/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.080,96Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00671/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.559,14Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00672/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.089,64Folha de janeiro- 2020 - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00673/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	155.799,85Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00674/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.372,15Folha de janeiro- 2020 - 010804
Empenho	00675/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.329,84Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00676/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	84.904,81Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00677/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63Folha de janeiro- 2020 - 010809
Empenho	00678/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.896,53Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00679/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00560 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	216.420,01Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00680/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	160.797,53Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00681/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.224,25Folha de janeiro- 2020 - 010907
Empenho	00682/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.785,83Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00683/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	59.902,45Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00684/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de janeiro- 2020 - 010909
Empenho	00685/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.875,42Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00686/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	47.578,01Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00687/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.187,37Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00688/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.972,90Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00689/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.955,22Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00690/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	99.839,02Folha de janeiro- 2020 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00691/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.234,60Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00692/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.781,65Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00693/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.252,83Folha de janeiro- 2020 - 011404
Empenho	00694/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00941 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.218,44Folha de janeiro- 2020 - 011405
Empenho	00695/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.290,90Folha de janeiro- 2020 - 011406
Empenho	00696/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.553,70Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00697/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01022 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	402,90Folha de janeiro- 2020 - 011601
Empenho	00698/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 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	00699/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 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	00700/2020	ELIANE DOS SANTOS	00880 - 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	00701/2020	ELIANE DOS SANTOS	00881 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00702/2020	ELIANE DOS SANTOS	00882 - 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	00703/2020	DEBORA APARECIDA RABELO	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00704/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	274.594,19PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 16/2020 - SDE - DIV. AGRICULTURA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00705/2020	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	3.278,85PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 22/2019 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	00706/2020	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009068/2019 - PLACA FWI-3299 - AI: 01-737664-47.
Empenho	00707/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008498/2019 - PLACA FOS-4661 - AI: 1J204233-6.
Empenho	00708/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	486,57PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL, REF. AO PROCESSO Nº 03502-080/2015 - DECRETO 5.204 DE 12/04/2019, PARA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A PASSAGEM DAS ADUTORAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA E TRATADA.
			Total Empenhado no Dia:	39.572.508,98

Dia do Movimento: 07/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00709/2020	MPO NUTRICA0 E SAUDE ANIMAL EIRELI	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	30.420,00Aquisição de ração para os cães alojados no Centro de Controle de Zoonoses.
			Total Empenhado no Dia:	30.420,00

Dia do Movimento: 08/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00710/2020	MARCO ANTÔNIO STECK	00999 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	108.000,00LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - PROGRAMA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
			Total Empenhado no Dia:	108.000,00

Dia do Movimento: 09/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00711/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	101.820,00Serviços de postagens para uso da Divisão de Tributação.
Empenho	00712/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.390,00Postagem de telegramas para convocações.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00713/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	96.630,30Serviços de postagens utilizados no Cartório Eleitoral.
Total Empenhado no Dia:				216.840,30

Dia do Movimento: 10/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00714/2020	ANA MARIA BOSSI MARIUSSO	00489 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.841,20LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	00715/2020	CELSO FERNANDO DE OLIVEIRA MARIUSSO	00489 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.841,20LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Total Empenhado no Dia:				79.682,40

Dia do Movimento: 13/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00716/2020	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	111,00Aquisição de material de construção para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	00717/2020	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	27.050,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.
Empenho	00718/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.400,00Aquisição de material necessário de construção para manutenção das unidades escolares.
Empenho	00719/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	112.575,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.
Empenho	00720/2020	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.748,50Aquisição de material de construção para manutenção de sistema de aguas pluviais.
Empenho	00721/2020	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	38.697,00Aquisição de material de construção para manutenção de sistema de aguas pluviais.
Empenho	00722/2020	SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.053,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.
Empenho	00723/2020	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.510,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção de estradas e calçadas.
Empenho	00724/2020	GRAMACON COM. DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.849,50Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.
Empenho	00725/2020	GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	69.412,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção de sistema de agua pluvial e calçadas no municipio.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00726/2020	BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	19.387,50Aquisição de material de construção para manutenção de sistema de águas pluviais.
Empenho	00727/2020	FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	23.450,00Aquisição de material de construção para manutenção de sistema de águas pluviais.
Empenho	00728/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	68.620,00Aquisição de pães para uso na Merenda Escolar.
Empenho	00729/2020	RODOBrito TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24.894,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios públicos e manutenção de calçadas.
Empenho	00730/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.000,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios públicos.
Total Empenhado no Dia:				436.757,50

Dia do Movimento: 14/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00731/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	68.480,00Aquisição de material de construção para manutenção predial de próprios públicos, calçadas e áreas públicas.
Total Empenhado no Dia:				68.480,00

Dia do Movimento: 15/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00732/2020	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	29.000,00Aquisição de gás para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	00733/2020	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	221.700,00Aquisição de gêneros carnes para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	00734/2020	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	77.893,00Aquisição de gêneros carnes para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	00735/2020	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	312.000,00Aquisição de material para execução de manutenção asfáltica (serviço de tapa buraco).
Empenho	00736/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	26.850,00Aquisição de material de pintura para utilização na manutenção predial dos próprios públicos.
Empenho	00737/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	18.749,92Locação de box truss, sanitários químicos e grades de proteção para Evento Cultural - Carnaval 2020.
Empenho	00738/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	43.370,15Locação de arquibancada e tendas para Evento Cultural - Carnaval 2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00739/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	19.680,00Aquisição de tintas para manutenção das unidades escolares, realizadas pela equipe de manutenção.
Empenho	00740/2020	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	68.209,65Aquisição de alimentos congelados para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	00741/2020	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.160,00Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	00742/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.968,60Locação de tendas para serem utilizadas no evento Esporte Verão 2020, promovido pela Secretaria de Esporte.
Empenho	00743/2020	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00198 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.03	631,50Fornecimento de marmitex para usuários atendidos nos serviços da Secretaria de Assistência Social ou em casos emergenciais no exercício de 2020.
Empenho	00744/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	735,98Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veiculo vw voyage 1.6, ano 2013, placas EHE-8050.
Empenho	00745/2020	LM EVENTOS E LOCACOES EIRELI EPP	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.440,00Locação de tabladros para Evento Cultural - Carnaval 2020.
Empenho	00746/2020	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.560,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	00747/2020	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.746,00Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para uso na confecção da Merenda Escolar.
Empenho	00748/2020	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00Despesas com Cartório pelo período de 1 ano.
Empenho	00749/2020	ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.700,00Aquisição de purificadores de água para serem instalados na sede da Secretaria de Esporte.
Empenho	00750/2020	COMERCIAL E SERVICOS INOVAVOLT LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.784,00Aquisição de baterias para no-break para manutenção em equipamentos da Sala de Mamografia.
Empenho	00751/2020	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00335 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.12	320,00Aquisição de ventilador para área do refeitório, local sem ventilação.
Empenho	00752/2020	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - EPP	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.078,80CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO A INTERNET POR SINAL DE RÁDIO, COM PLANO DE DOZE (12) MESES - SERVIÇO DE ACESSO PARA O CEIL LOCALIZADO NA RUA LEONI BERTOLINE Nº 395 BAIRRO PARQUE BRASIL.
Empenho	00753/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.26	840,00AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA..



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00754/2020	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00779 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.31	2.772,00Curso de Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio para os funcionários: Anderson Gonçalves dos Santos, Ricardo Augusto Delphino e Camila Cotrim Musselli.
Empenho	00755/2020	CONTATO TOUR TRANSPORTES LTDA	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.100,00Contratação de empresa especializada para transporte de atletas para participação no Campeonato de Futebol de Campo "Lindóia Camp", na cidade de Lindóia/SP.
Empenho	00756/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.520,00Aquisição de bateria selada exclusiva para nobreak, para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	00757/2020	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.907,00Pagamento referente a taxa da UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, para o exercício de 2020.
			Total Empenhado no Dia:	857.716,60

Dia do Movimento: 16/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00758/2020	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.050,00CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSO PARA PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Empenho	00759/2020	IMPrensa NACIONAL	00792 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	500,00Publicações de Avisos de Licitações no Diário da União.
Empenho	00760/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	330,30Aquisição de material de expediente para uso na recepção das Unidades de Saúde.
Empenho	00761/2020	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	25,03AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINAS PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	00762/2020	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	158,27AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINAS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00763/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00123 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.832,00Aquisição de puffs tipo americano para maior comodidade no espaço durante as atividades de convivência, reuniões socioeducativas, acolhida no centro de Convivência da Juventude.
Empenho	00764/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	958,00Aquisição de forno microondas para serem utilizados na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude para preparo das refeições dos colaboradores da Secretaria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00765/2020	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	829,00REPOSIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPRESSORA PLOTTER - MODELO HP T 2530.
Empenho	00766/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00289 - 010401.0406100212.053 - 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	00767/2020	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 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	00768/2020	VERA LUCIA BELLON	00017 - 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	00769/2020	VERA LUCIA BELLON	00018 - 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	00770/2020	CESAR KINITI KONTA	00521 - 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	00771/2020	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00772/2020	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00076 - 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	00773/2020	MARCO ANTONIO BIAZZI	00075 - 010201.0412200772.053 - 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	00774/2020	MARCO ANTONIO BIAZZI	00076 - 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	00775/2020	MARCO ANTONIO BIAZZI	00077 - 010201.0412200772.053 - 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	00776/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 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	00777/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 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	00778/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00779/2020	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000241/2020 - PLACA FGX-4627 - AI: 01-778737-37.
Empenho	00780/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010064/2019 - PLACA EHE-8010 - AI: 1H 142541-2.
Total Empenhado no Dia:				13.092,92

Dia do Movimento: 17/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00781/2020	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.043,00CONCERTO E LIMPEZA DE PERSIANAS DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA.
Empenho	00782/2020	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.650,00Aquisição de galões de água para o Departamento Operacional.
Empenho	00783/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.725,84Aquisição de peças para manutenção de veículo V232 - DKI 2658 - MERCEDES BENS - SPRINTER MICROÔNIBUS -413 CDI ANO 2011 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00784/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	851,39Aquisição de peça para manutenção de veículo V 340-FYY 5804 IVECO ano 2018 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00785/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.005,38Aquisição de peças para manutenção veículo V278 - DKI 2655 -Mercendes Bens - Caminhão Tanque AXOR 2826- Ano 2010.
Empenho	00786/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	628,83Aquisição de peças para manutenção em veículo V288 - DKI 2645- Mercendes Bens - Caminhão Tanque -AXOR 2826 ANO 2009 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00787/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	170,64Aquisição de peça para manutenção em veículo V341 - FIL 7901 IVECO ANO 2018 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00788/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,61Aquisição de peças para manutenção em veículo V341 - FIL 7901 - IVECO ano 2018 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00789/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.749,80Aquisição de peças para manutenção do veículo V 288 - DKI2645 - MERCEDES BENS - CAMINHÃO TANQUE - AXOR 2826. Ano 2009 para uso do Departamento Operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00790/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	628,83Aquisição de peça para manutenção em veículo V 278- DKI 2655 - Mercendes Bens - Caminhão Tanque Axor 2826 Ano 2010 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00791/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	755,74Aquisição de peças para manutenção em veículo caminhão V340 - FYY 5804 - Iveco Ano 2018 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00792/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00309 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	55.889,49Contratação de empresa especializada para alargamento parcial da via com readequação da drenagem pluvial, construção de praça, paisagismo, calçada e acessibilidade na Rua Neusa Oliveira F. dos Santos - Jardim Alto da Colina.
Empenho	00793/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	303,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00794/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.234,65AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00795/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.175,00Aquisição de mobiliário para adequação da sala da Secretária de Educação.
Empenho	00796/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	787,50MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00797/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	870,00MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US VISTA ALEGRE.
Empenho	00798/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	787,50MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	00799/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	787,50MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	00800/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00500 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.20	860,00MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS.
Empenho	00801/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	580,00MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	00802/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.170,00MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	00803/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.20	4.900,00MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	00804/2020	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	231,00PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00805/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.016,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	00806/2020	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	37.039,30Prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - por 12 meses. Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares.
Empenho	00807/2020	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	6.179,41Prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - por 12 meses. Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares.
Empenho	00808/2020	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	13.099,59Prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - por 12 meses. Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares.
Empenho	00809/2020	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.78	529,67Prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - por 12 meses. Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização na cozinha piloto.
Empenho	00810/2020	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	323.827,91Serviços de Engenharia para manutenção de rede óptica existente.
Empenho	00811/2020	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.192,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS.
Empenho	00812/2020	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.672.810,46Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como do sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Central de Louveira.
Empenho	00813/2020	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00922 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.008.656,05Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como do sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Central de Louveira.

Total Empenhado no Dia: 4.176.711,19

Dia do Movimento: 21/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00820-0001	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.37	0,02Pagamento de juros/multa ref.a NF 023775.
Empenho	00814/2020	DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.16	8.016,57Instalação de calha para manutenção da sala de Projetos que está com goteiras caindo pelas luminárias.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00815/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.520,00Aquisição de materiais para pintura das salas da Gestão Técnica e Administrativa e também salas de ETA antiga, onde está sendo montado o Arquivo Morto.
Empenho	00816/2020	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.17	8.964,00REPOSIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPRESSORTA PLOTTER - MODELO HP T 2530.
Empenho	00817/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	670,32Aquisição de materiais para instalação de ponto de água para purificador de água.
Empenho	00818/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.137.670,17Folha de pagamento janeiro 2020
Empenho	00819/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	572.780,73Folha de pagamento de janeiro de 2020
Empenho	00820/2020	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.37	8,44Pagamento de juros/multa ref.a NF 023775.
Empenho	00821/2020	CLAUDINEY GENEROSO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00822/2020	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00725 - 010911.1230600482.053 - 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	00823/2020	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00726 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00824/2020	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00825/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	131,46DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007151/2019 - PLACA FGX-4611 - AI: 1E631314-3.
Empenho	00826/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	197,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007157/2019 - PLACA FQS-4661 - AI: 1E685111-3.
Empenho	00827/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	197,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007159/2019 - PLACA FQS-4661 - AI: 1E685124-3.
Empenho	00828/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	131,46DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007152/2019 - PLACA FGX-4641 - AI: 1C589770-6.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00829/2020	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	828,30PAGAMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - REF. 02 TRAVESSIAS INTERMEDIÁRIAS E 01 CANALIZAÇÃO DE CONTORNO ABERTO.
Empenho	00830/2020	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.01	32.626,90PAGAMENTO DE TAXA DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI - ARES PCJ. REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.
Empenho	00831/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	38.516,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.297 DE 22/10/2019, DESTINADA AO PROLONGAMENTO DA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO - PROCESSO ADM. 005498/2019.
Empenho	00832/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS JUDICIAIS E COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONF. DECRETO MUNICIPAL Nº 5.114 DE 08/11/2018, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM "FETA". PROC. 008283/2018.
Empenho	00833/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	489,09PAGTO DE GUIA JUDICIAL REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - CONF. DECRETO MUNICIPAL Nº 5.195 DE 14/03/2019 - DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO. PROC. 003639/2018.
Empenho	00834/2020	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	5.650,00Manutenção de caldeirão industrial de 200litros, usado na preparação da merenda escolar do Município de Louveira.
Empenho	00835/2020	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.184,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO.
Empenho	00836/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.225,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES.
Empenho	00837/2020	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	74,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00838/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	301,00MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	00839/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00840/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	809,70AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00841/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	304,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	00842/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	255,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00843/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	225,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00844/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.892,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	00845/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	201,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00846/2020	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	645,95AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00847/2020	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	203,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	00848/2020	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.706,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00849/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	754,28AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00850/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.180,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00851/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	319,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00852/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.245,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	00853/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	46,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00854/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	469,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00855/2020	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	12.900,00Aquisição de vacinas para cães alojados no Centro de Vigilância e Controle de Zoonoses.
Empenho	00856/2020	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.000,00Pagamento de autorização e ocupação subterrânea por Rede Coletora em Faixa de Domínio da CCR Autoban, conforme contratos ACTUA-AB-40000798/08 , 40000799/08 e CCRACT-AB-17483/2015.
Empenho	00857/2020	ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	900,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA POSTO AVANÇADO.
Empenho	00858/2020	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	6.060,00Aquisição de bebedouros para serem instalados nos diversos espaços esportivos mantidos pela Secretaria de Esporte, para utilização dos alunos das aulas das modalidades desportivas.
			Total Empenhado no Dia:	1.868.929,15

Dia do Movimento: 22/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00859/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	390,00Manutenção no estofado de cadeira utilizada na sala do Secretário de Administração.
Empenho	00860/2020	ASSOCIACAO CIVIL ESPORTIVA OTC CARLOS COSTA	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.000,00Contratação de empresa especializada para a realização do Festival Kids de Jiu-Jiu-jitsu de 2020, a ser realizado no Ginásio do CEIL Centro.
Empenho	00861/2020	ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI	00955 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.800,00Aquisição de purificador de água para uso no Departamento Operacional/ Casa de Bombas.
Empenho	00862/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	494,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00863/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00975 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.35	580,00Aquisição de monitor para substituição do monitor de patrimonio nº 54893 que está com defeito.
Empenho	00864/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00Aquisição de computador e moitor para subsituição de computador do Departamento de Licitação.
Empenho	00865/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.281,90Aquisição de peças para manutenção do veiculo volks wagen placa DK12671.
Empenho	00866/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	223,54Aquisição de peças para manutenção em veiculo ford placa CDZ 4389.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00867/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	110.766,66Aditamento do contrato:nº135/2018 - Processo: nº603/2018 - Pregão: nº 173/2018 - Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica.
Empenho	00868/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00157 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	83.075,00Aditamento do contrato:nº135/2018 - Processo: nº603/2018 - Pregão: nº 173/2018 - Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica.
Empenho	00869/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00229 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53	46.133,75Referente a renovação/aditamento de contrato nº214/2016 .Processo nº439/2016 Pregão 186/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO.
Empenho	00870/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00230 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53	20.760,19Referente a renovação/aditamento de contrato nº214/2016 .Processo nº439/2016 Pregão 186/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO.
Empenho	00871/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00230 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53	16.146,81Referente a renovação/aditamento de contrato nº214/2016 .Processo nº439/2016 Pregão 186/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO.
Empenho	00872/2020	ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA	00752 - 010912.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.65	247.080,80Contratação de empresa para ministrar curso pré vestibular.
Empenho	00873/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	31.840,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	00874/2020	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	114.912,00Renovação do Contrato nº 2015/0000235 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL.
Empenho	00875/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	170.330,00Contratação de empresa para gerenciamento de combustíveis para abastecimento da frota municipal.
Empenho	00876/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	175.123,13CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	00877/2020	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00792 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	349.413,24Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00878/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00103 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	176,00Aquisição de bolos para serem servidos em reuniões e palestras organizadas pela Divisão de Turismo.
Empenho	00879/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.321,00Aquisição de gênero alimentícios para consumo dos usuários e funcionários nas unidades da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	00880/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00366 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.068,50Aquisição de bolos para serem utilizados nas escolinhas de esportes.
Empenho	00881/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.251,00Aquisição de bolo sem recheio.
Empenho	00882/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00745 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	616,00Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	00883/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.037,00AQUISIÇÃO DE BOLO UTILIZADO PARA SERVIR COFFE BREAK EM TREINAMENTOS, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	00884/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	80,00Aquisição de bolos para serem servidos em reuniões organizadas pela Divisão.
Empenho	00885/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	121,00Aquisição de bolos necessários para os agentes da corporação nos dias de escala em eventos organizados pela municipalidade e também serão servidos nas reuniões e encontros entre Guardas municipais da região.
Empenho	00886/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00883 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.072,00Aquisição de bolos para serem servidos em eventos culturais e reuniões.
Empenho	00887/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	320,00Aquisição de bolo para recepcionar autoridades que venham em visita e/ou reunião com o senhor Prefeito. (Estimativa para 12 meses).
Empenho	00888/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00091 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.07	288,00Aquisição de bolos para serem servidos nos encerramentos dos cursos oferecidos pelo NUCCA.
Empenho	00889/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	160,00Aquisição de bolos para serem servidos nas reuniões organizadas por essa Divisão e em palestras oferecidas pelo Sebrae Aqui aos pequenos e medios empresários do município.
Empenho	00890/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	469,00Aquisição de bolos para reuniões/eventos, contemplando reuniões de trabalho com a equipe técnica e audiências públicas para os Planos Municipais de Saneamento e Combate a Perdas, reuniões técnicas como o grupo do Aglomerado Urbano de Jundiá.
Empenho	00891/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	366,50AQUISIÇÃO DE BOLO PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00892/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00103 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.145,13Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões e palestras organizadas pela Divisão de Turismo.
Empenho	00893/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00366 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.127,57Aquisição de salgados diversos e lanches para serem utilizados nas escolinhas de esportes.
Empenho	00894/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.886,21Aquisição de salgados e lanches para a Secretaria de Saúde.
Empenho	00895/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00745 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.323,62Aquisição de lanches e salgados para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	00896/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.209,30AQUISIÇÃO SALGADOS E LANCHES PARA SERVIR COFFE BREAK EM TREINAMENTOS, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	00897/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.212,77Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões organizadas pela Divisão de Agricultura.
Empenho	00898/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.110,74Aquisição de salgados e lanches para recepcionar autoridades que venham em visita e/ou reunião com o senhor Prefeito. (Estimativa para 12 meses).
Empenho	00899/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00091 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.07	853,45Aquisição de lanches para serem servidos nos encerramentos dos cursos oferecidos pelo NUCCA.
Empenho	00900/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.264,27Aquisição de lanches para serem servidos nas reuniões organizadas pela Divisão e em palestras oferecidas pelo Sebrae Aqui aos pequenos e médios empresários do município.
Empenho	00901/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.708,20Aquisição de lanches para reuniões/eventos, contemplando reuniões de trabalho com a equipe técnica e audiências públicas para os Planos Municipais de Saneamento e Combate a Perdas, reuniões técnicas como o grupo do Aglomerado Urbano de Jundiá.
Empenho	00902/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	245,13Aquisição de salgados necessários para os agentes da corporação nos dias de escala em eventos organizados pela municipalidade e também serão servidos nas reuniões e encontros entre Guardas municipais da região.
Empenho	00903/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.123,74AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GESTÃO AMBIENTAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00904/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	139,08Aquisição de lanches necessários para os agentes da corporação nos dias de escala em eventos organizados pela municipalidade e também serão servidos nas reuniões e encontros entre Guardas municipais da região.
Empenho	00905/2020	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	00058 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.39.00 - 39.79	78.000,00SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TERCEIRO SETOR PARA CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E AS PRÁTICAS DO MROSC.
			Total Empenhado no Dia:	1.526.826,23

Dia do Movimento: 23/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00906/2020	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	466.376,25Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para prestação de serviços de limpeza e desobstrução das unidades integrantes do sistema público de esgotamento sanitário.
Empenho	00907/2020	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	310.917,50PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES (ADITIVO) DO CONTRATO 006/2017 - Contratação de empresa para locação de caminhão auto vácuo e hidrojateamento.
Empenho	00908/2020	CAMILA MARIA FALLEIROS	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05	89.994,13Contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futsal e futebol society para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esporte, para o período de 12 (doze) meses.
Empenho	00909/2020	PROTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.200,00SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR LADO ESQUERDO TENDO EM VISTA O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA QUE ESTÁ EM USO.
Empenho	00910/2020	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	6.880,00Aquisição de material para suporte em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	00911/2020	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	6.600,00AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA UTILIZAÇÃO EM ANÁLISES DE ÁGUA POTÁVEL PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	00912/2020	M.A.T.JUSTINO PERSIANAS	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.102,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00913/2020	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.565,00Manutenção em lavadora de louças de uso da cozinha da unidade escolar.
Empenho	00914/2020	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	414,00Manutenção em liquidificador industrial de 25 litros, usado para preparo da merenda fornecida na unidade escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00915/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	9.330,40Aquisição de materias para manutenção das unidades escolares.
Empenho	00916/2020	BH BOBINAS EIRELI EPP	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.900,00AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA IMPRESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA DE FORMA SIMULTÂNEA PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	00917/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	48.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00918/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00Substituição do computador existente no departamento.
Empenho	00919/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	304,21Aquisição de peça para manutenção do veículo desta Secretaria - MERCEDES BENS SPRINTER 313 - CDI MICROONIBUS DK12677.
Empenho	00920/2020	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	140,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00921/2020	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00242 - 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	00922/2020	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00458 - 010801.1030100292.053 - 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	00923/2020	JAILSON ROSA BATISTA	00838 - 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	00924/2020	JAILSON ROSA BATISTA	00840 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00925/2020	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 22/01/2020.
Empenho	00926/2020	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 22/01/2020.
Empenho	00927/2020	GENESIO DA CUNHA	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 22/01/2020.
Empenho	00928/2020	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 22/01/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00929/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	6.101,06EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001420/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 1002205-57.2015.8.26.0681/01 - ADRIANO CHICAGLIONE.
Empenho	00930/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.325,37EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007997/2016 - PROCESSO DIGITAL Nº 1001044-75.2016.8.26.0681 - LINDALVA DE FATIMA RIBEIRO.
Empenho	00931/2020	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matricula online) e a Pesquisa Eletrônica. (EST. 12 MESES)
Empenho	00932/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00112 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	222.403,67Renovação do contrato de nº201/2016 - Transporte dos idosos que frequentam as atividades do Centro de Convivencia do Idoso.
Empenho	00933/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00125 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	45.880,29Renovação do contrato de nº 201/2016- Transporte dos adolescentes referenciados no Centro de Convivencia da Juventude - Expressão Jovem.
Empenho	00934/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	24.109,65Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	00935/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.578,28Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender as unidades escolares de Ensino Pré - Escolar.
Empenho	00936/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.860,11Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	00937/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.077,38Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender a Cozinha Piloto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00938/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00754 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.077,38Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender os Cursos Técnicos realizados na unidade EMEF Odilon Leite ferraz.
Empenho	00939/2020	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05	206.058,73Contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futebol de campo para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esporte, para o período de 12 (doze) meses.
			Total Empenhado no Dia:	1.495.706,41

Dia do Movimento: 24/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00940/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.789,36Aquisição de materiais de pintura para manutenção das unidades escolares.
Empenho	00941/2020	MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	14.700,00AQUISIÇÃO DE 1.200 KG DE PRODUTO QUÍMICO ANTIESPUMANTE PARA APLICAÇÃO NO EFLUENTE TRATADO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DOSAGEM E APLICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO, EM REGIME DE COMODATO.
Empenho	00942/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	628,89Aquisição de materiais de pintura para manutenção das unidades escolares.
Empenho	00943/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	197.012,00Aquisição de pães servidos na Merenda Escolar.
Empenho	00944/2020	ECOLAB QUIMICA LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	57.099,85Aquisição de produtos de limpeza profissional para uso na Cozinha Piloto.
Empenho	00945/2020	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	75.300,00REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.
Empenho	00946/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	176,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00947/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	417,07AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	00948/2020	GRÁFICA IGUAÇU LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.050,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00949/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.777,67 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	00950/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.192,44 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00951/2020	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.436,40 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	00952/2020	L. P. SANTOS ATACADISTA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.170,00 AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO RENAL DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	00953/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00052 - 010115.0312200182.097 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00 Aquisição de computador para substituição do equipamento existente na Junta Militar.
Empenho	00954/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.746,21 Aquisição de peças para manutenção do veículo V 135 - FQJ1543 - MERCEDES BENS -M. BENZ/ AXOR 3131 6X4 ANO 2014.
Empenho	00955/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.099,62 Aquisição de peças para manutenção do veículo V 278 - DK12655 - MERCEDES BENS - CAMINHÃO TANQUE AXOR - 2826. ANO 2010.
			Total Empenhado no Dia:	374.375,91

Dia do Movimento: 27/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00956/2020	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	15.114,05 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PARA SEREM UTILIZADAS EM PLANTIOS COMPENSATÓRIOS E ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO.
Empenho	00957/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.469,58 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GIF7839, QUE ATENDE A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	00958/2020	GERALDO LEME JR ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.307,95 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL EHE8001, UTILIZADO PELOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL EM VISTORIAS.
Empenho	00959/2020	GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	00651 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	26,00 Aquisição de materiais impressos para atender as unidades escolares de Ensino Fundametal (EJA).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00960/2020	STARKEY DO BRASIL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.525,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DO PROFISSIONAL.
Empenho	00961/2020	GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	750,50Aquisição de materiais impressos para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	00962/2020	GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	396,00Aquisição de materiais impressos para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	00963/2020	M.A.T.JUSTINO PERSIANAS	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.20	792,00Contratação de serviço de lavagem e manutenção de persianas na Secretaria de Assistência Social.
Empenho	00964/2020	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.800,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM ELEVADOR PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	00965/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.500,00ART PARA RESPONSABILIDADE EM PROJETOS, ORÇAMENTOS E OBRAS.
Empenho	00966/2020	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DOS ASSENTADOS E AGRICULTOR	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	367.950,00Aquisição de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de chamada Pública para a serem servidos na Merenda Escolar.
Empenho	00967/2020	BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA	00664 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	235.323,75CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA UNIDADE CECI PICA PAU AMARELO.
Empenho	00968/2020	KG ESPORTES VINHEDO LTDA	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	213.600,00Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de Ginástica Artística.
Empenho	00969/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.207,76OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00970/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	3.671,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00971/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	6.103,21OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00972/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	2.834,38OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00973/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.536,89OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00974/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.065,51OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00975/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	525,84OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00976/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.10	896,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00977/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.10	717,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00978/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.10	362,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00979/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	470,67OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00980/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	321,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00981/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.972,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00982/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.673,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00983/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00984/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	3.696,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00985/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	12.573,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00986/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	11.369,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00987/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	527,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00988/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	628,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00989/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	895,46OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00990/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	787,95OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00991/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	240,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.

Total Empenhado no Dia: 903.753,21

Dia do Movimento: 28/01/2020

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00992/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	00993/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	873,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	00994/2020	GERALDO LEME JR ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,66Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veiculo vw voyage m1.6, ano 2014, placas FGX-4619.
Empenho	00995/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,66AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8050.
Empenho	00996/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18.826,08AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	00997/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00159 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.35	23.120,00Aquisição de equipamentos de informática destinados ao CRAS Centro para substituição e com isso serão remanejados para outro setor do Social.
Empenho	00998/2020	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	300,00AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA ENVIO, VIA CORREIOS, DAS TARIFFAS MENSIS DE ÁGUA E ESGOTO, CUJOS ENDEREÇOS DE CORRESPONDÊNCIA SE ENCONTRAM FORA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	00999/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.12	469,00Aquisição de forno de microondas para substituição de equipamento queimado.
Empenho	01000/2020	MARCO ANTÔNIO STECK	00999 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	102.000,00LOCAÇÃO DE GALPÃO E TERRENO PRÓXIMO, PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DO PROGRAMA CATA TRECO.
Empenho	01001/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,66AQUISIÇÃO DE MATERIAL NEC ESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS FQL3517.
Total Empenhado no Dia:				147.999,66

Dia do Movimento: 29/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01002/2020	BIG SPORTS GRASS COMERCIO E SERVICOS DE GRAMADOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	17.000,00Contratação de empresa especializada em revitalização e manutenção do Campo do CEIL Bairro.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01003/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	485,12AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4644.
Empenho	01004/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.917,32AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DKI 2671 2010.
Empenho	01005/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.295,52AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F 4000 CDZ 4389 1995.
Empenho	01006/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	126,78AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CAMINHÃO EHE 8038.
Empenho	01007/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.120,31AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER-313 CDI-MICROONIBUS EHE8010.
Empenho	01008/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.587,27AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 515-CDI - 146CV - 20L FGX4627.
Empenho	01009/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.736,44AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICCOONIB FGX4637.
Empenho	01010/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	255,94AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER -MICROONIBUS 515-CDI-20L. FVQ6048.
Empenho	01011/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.985,43AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICROONIB FGX4639.
Empenho	01012/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.168,11AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER NIKS MIC 20-MICROONIBUS FQK9622.
Empenho	01013/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.408,86AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI-MICROONIBUS FGX4640.
Empenho	01014/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	968,22AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI -MOCROONIB FGX4638.
Empenho	01015/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	444,81AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN VOYAGE 1.6 - HIGHLINE MULTIMID FGX4625.
Empenho	01016/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.188,61AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN NOVO VOYAGE 1.6 CITY EHE8043.
Empenho	01017/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,66AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4647.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01018/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	135,16AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4643.
Empenho	01019/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.374,46AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4645.
Empenho	01020/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	659,73AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - CHEVROLET GM/S-10 ADVANTAGE D EHE8006.
Empenho	01021/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	957,91AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLO FOP6018.
Empenho	01022/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	759,17AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLO FOP6018.
Empenho	01023/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	477,49AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - CHEVROLET GM/S-10 ADVANTAGE D EHE8006.
Empenho	01024/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.194,58AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DUCATO/MINIBUS - MICROONIB-16L DJM7311.
Empenho	01025/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	393,86AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT PICK-UP TORO GAL1091.
Empenho	01026/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	308,71AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8024.
Empenho	01027/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	173,93AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8024.
Empenho	01028/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	321,70Aquisição de material necessário para manutenção do veiculo vw kombi , 1.6, ano 2007, placas dbs 4768.
Empenho	01029/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.245,00AQUISIÇÃO DE PÃES PELO PRAZO DE 01 ANO PARA SEREM OFERECIDOS AOS PACIENTES FREQUENTADORES DOS PROGRAMAS DO CAPS.
Empenho	01030/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.535,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	01031/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.475,00Aquisição de placa mãe para computador da Unidade CRL - Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	01032/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95	95,00Manutenção em placa mãe de computador da Unidade CRL - Centro de Reabilitação de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01033/2020	Maria Luiza Mazali - ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.910,00Contratação de serviço de encadernação dos livros de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	01034/2020	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00794 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.26	425,00Aquisição de materiais para implantação de pontos de rede e voz na sala da Brigada de incêndio.
Empenho	01035/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.218,05Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01036/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	146,60Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01037/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	456,15Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01038/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.487,95Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01039/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	97,40Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01040/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	369,41Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01041/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.313,70AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER NIKS MIC 20-MICROONIB FQK9622.
Empenho	01042/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	69,83AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN KOMBI DBS4774.
Total Empenhado no Dia:				78.613,19

Dia do Movimento: 30/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01043/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01044/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	940,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01045/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	150,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01046/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	450,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01047/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.467,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01048/2020	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	51,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01049/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	950,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01050/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.251,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01051/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.883,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01052/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.948,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01053/2020	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.699,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01054/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.249,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01055/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	513,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01056/2020	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA ME	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	255,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01057/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01058/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.774,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01059/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01060/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	596,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01061/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.812,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01062/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	784,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01063/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	567,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01064/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.880,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01065/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	104,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01066/2020	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.004,48 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01067/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	204,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01068/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.991,30 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01069/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.342,52 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01070/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01071/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.960,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01072/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	930,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01073/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.677,65 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01074/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.297,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01075/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	838,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01076/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	401,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01077/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	360,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01078/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.370,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01079/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.304,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01080/2020	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	528,34AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01081/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01082/2020	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.216,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01083/2020	CIRÚRGICA KD LTDA.	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.160,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01084/2020	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	225,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01085/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	490,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01086/2020	ODONTOSUL LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	125,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01087/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	468,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01088/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00260 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00Aquisição de computador para substituição de equipamento no Departamento.
Empenho	01089/2020	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00909 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM O SERVIÇO EXTERNO DE LEITURA DE HIDRÔMETROS E UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO PARA LOCOMOÇÃO DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO.
Empenho	01090/2020	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	920,70Aquisição de materiais para uso na serralheria.
Empenho	01091/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	765,00Aquisição de material para manutenção em equipamentos de consultórios das Unidades de Saúde.
Empenho	01092/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.20	285,00Manutenção em equipamentos de consultórios das Unidades de Saúde.
Empenho	01093/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	123.817,00Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01094/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	123.817,00Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01095/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	21.994,96Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Total Empenhado no Dia:				402.100,85

Dia do Movimento: 31/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01096/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01097/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	550,00Aquisição de cadeira giratória para uso na Divisão da Junta Militar em substituição a existente que se encontra quebrada.
Empenho	01098/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	415,20Aquisição de materiais hidráulicos para serem utilizados na manutenção dos espaços públicos mantidos pela Prefeitura.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01099/2020	TRANSPORTE E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	169.799,76CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS DECANTADORES E FLOCULADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO GERADO.
Empenho	01100/2020	SILVIO AUGUSTO MIGIATO	00875 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	24.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - UNIDADE CENTRO.
Empenho	01101/2020	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	42.090,00Aquisição de gêneros cárneos para uso na confecção da Merenda Escolar.
Empenho	01102/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01103/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	28.686,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01104/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01105/2020	PORTAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	40.943,10AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01106/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	962,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01107/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	282,00Aquisição de produtos de limpeza para atender as unidades de Ensino Pré Escolar.
Empenho	01108/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.444,50Aquisição de produtos de limpeza para atender as unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	01109/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	109,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBS 4781 2008.
Empenho	01110/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	472,22AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBS 4775 2008.
Empenho	01111/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	31,25Aquisição de peças paara manutenção do veiculo FGX 4642 2014.
Empenho	01112/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	558,37AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBS 4781.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01113/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	437,78Aquisição de peça para manutenção do veículo V274 - EHE8020 - VOLKS WAGEN - PICK UP SAVEIRO - 1.6 / CS. ANO 2013.
Empenho	01114/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	123,24Aquisição de produtos de limpeza para atender as unidades de Ensino Pré Escolar.
Empenho	01115/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	123,24Aquisição de produtos de limpeza para atender as Creches Municipais.
Empenho	01116/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	367,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FGX 4642 2014.
Empenho	01117/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	282,00Aquisição de produtos de limpeza para atender as Creches Municipais.
Empenho	01118/2020	HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.735,05Aquisição de material para ser utilizado nos serviços realizados por este Departamento Operacional.
Empenho	01119/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.460,00Material necessário para realização de isolamento em parte condutivas ou energizadas nas manutenções elétricas em geral do setor.
Empenho	01120/2020	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	665,00Manutenção na máquina de lavar louça da unidade escolar - CEIL EMEI BAIRRO.
Empenho	01121/2020	J.L. PRADO ELETRONICA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	190,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	01122/2020	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	374,00MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DE ESCOLA - EMEF Melissa Sicalhoni.
Empenho	01123/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.630,00SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL, COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01124/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	8.000,00SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO RASTREÁVEL A RBC, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01125/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	50.000,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	01126/2020	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 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	01127/2020	CLAUDINEY GENEROSO	00242 - 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	01128/2020	ALINE LOPES LEITAO	00242 - 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01129/2020	PAULO TOMAZ BRAVO	00361 - 010601.2781200192.053 - 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	01130/2020	PAULO TOMAZ BRAVO	00363 - 010601.2781200192.053 - 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	01131/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00612 - 010908.1236100402.053 - 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	01132/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01133/2020	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01134/2020	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01135/2020	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00813 - 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	01136/2020	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00814 - 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	01137/2020	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00815 - 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	01138/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 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	01139/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01140/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 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	01141/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	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: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01142/2020	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2020.
Empenho	01143/2020	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2020.
Empenho	01144/2020	GENESIO DA CUNHA	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2020.
Empenho	01145/2020	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2020.
Empenho	01146/2020	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	7.137,14PAGAMENTO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS MÚSICAS TOCADAS DURANTE O CARNAVAL DE RUA NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020.
Empenho	01147/2020	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.230,37PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2020.
Empenho	01148/2020	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	55,22PAGAMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - REF. 1 TRAVESSIA AÉREA E 1 TRAVESSIA AÉREA DE CABOS E DUTOS INSTALADOS EM ESTRUTURAS DE PONTES OU DE ATERRIS DE BUEIROS.
Empenho	01149/2020	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.382,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA EXPEDIÇÃO DE MATRÍCULAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
Empenho	01150/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	8.973,25PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFÍCIO Nº 046/2020.
Empenho	01151/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010062/2019 - PLACA EHE-8015 - AI: 1J793680-6.
Empenho	01152/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010063/2019 - PLACA FOP-6018 - AI: 1J791217-6.
Empenho	01153/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	512,40DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DESAPROPRIAÇÃO - CONF. DECRETO Nº 4.821 DE 31/01/2017 - DESTINADA AO ALARGAMENTO DA VIA PÚBLICA RUA JOAQUIM SIMÕES - PROCESSO Nº 000963/2017.

Total Empenhado no Dia:

465.114,23



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01154/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.349,76Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010101
Empenho	01155/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.922,65Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010301
Empenho	01156/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.523,96Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010312
Empenho	01157/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.760,00Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010501
Empenho	01158/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.990,01Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010601
Empenho	01159/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.522,45Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010803
Empenho	01160/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.012,80Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010804
Empenho	01161/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	42.805,20Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010807
Empenho	01162/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.248,75Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010809
Empenho	01163/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.092,25Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010814
Empenho	01164/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.218,40Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010802
Empenho	01165/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	20.604,08Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010901
Empenho	01166/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.113,60Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010903
Empenho	01167/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.824,72Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010902
Empenho	01168/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.281,59Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010904
Empenho	01169/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.911,37Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010910
Empenho	01170/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.287,05Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011001
Empenho	01171/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	29.540,00Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011101
Empenho	01172/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.194,38Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011201
Empenho	01173/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.147,16Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011402
Empenho	01174/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.570,70Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011404
Empenho	01175/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.506,25Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011405
Empenho	01176/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.757,75Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011501
Empenho	01177/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZAÇÃO NA ANTIGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO REFEITÓRIO E ARQUIVO DA SAE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01178/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	225,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZAÇÃO NA ANTIGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO REFEITÓRIO E ARQUIVO DA SAE.
Empenho	01179/2020	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	87.676,75Aquisição de material para ser utilizado nos serviços realizados pelo Departamento Operacional do SAE.
Empenho	01180/2020	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	49.500,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	01181/2020	OCC QUIMICA LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	48.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	01182/2020	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.095,00Aquisição de bobinas para impressão de comprovantes dos relógios de ponto.
Empenho	01183/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.12	409,00AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA UTILIZAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01184/2020	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.965,75Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01185/2020	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.391,25Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01186/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00166 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.200,00Aquisição de tinta para pintura do muro da casa Mazalli, destinado à instalação dos serviços da IP-Inclusão Produtiva e Cadastro Unico.
Empenho	01187/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.640,00Aquisição de tintas para pintura dos espaços públicos esportivos mantidos pela Prefeitura.
Empenho	01188/2020	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	306.710,10Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico de Louveira/SP.
Empenho	01189/2020	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	715.656,90Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Superior de Louveira/SP.
Empenho	01190/2020	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00292 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.16	113,00Aquisição de carimbo para utilização no expediente do Procon.
Empenho	01191/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.990,00AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO NO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E NO VELÓRIO MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01192/2020	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00821 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.16	229.281,28PRORROGAÇÃO DE PRAZO (ADITIVO) PELO PERÍODO DE 12 MESES DO CONTRATO 00100/2017 - Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para operação e manutenção do ativo de iluminação pública do Município de Louveira.
Empenho	01193/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	15.600,00Aquisição de computadores para uso no Departamento de Tecnologia da Informação.
Total Empenhado no Dia:				1.746.838,91

Dia do Movimento: 04/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01194/2020	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	9.925,00Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção dos espaços públicos mantidos pela Prefeitura.
Empenho	01195/2020	TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	850,00Aquisição de material de informática para uso nas Unidades de Saúde e Sesa - Secretaria de Saúde.
Empenho	01196/2020	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME	00595 - 010907.1212200202.301 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.050,00PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - UNCME/SP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.
Empenho	01197/2020	ADRIANO MISSIONI RIDOLFI ME	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.800,00Pagamento de taxas de inscrições por equipe, dos alunos das equipes de competição da escolinha de Futebol de Campo da Prefeitura, para a participação na Taça Campinas /Futebol Total 2020.
Empenho	01198/2020	EXECUTIV INFORMATICA LIMITADA	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.11	330,00Renovação de licença de uso de Software de atualização de valores, para uso do Departamento Contábil.
Empenho	01199/2020	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	223,20Renovação de certificado digital para uso no expediente do Departamento Contábil.
Empenho	01200/2020	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	35.100,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, LICENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, ASSESSORAR NA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS À GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.
Empenho	01201/2020	CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA, DESCARTÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE DE SAÚDE, TANTO EM DOMICÍLIO QUANTO NA UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01202/2020	GERALDO LEME JR ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	118,88Aquisição de peças para manutenção do veículo VOYAGE placa nº FQO 0482.
Empenho	01203/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	173,08AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4644.
Empenho	01204/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.208,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01205/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	558,37AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN KOMBI CAMINHONETA/MIS FGX4622.
Empenho	01206/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	583,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI -MOCROONIB FGX4638.
Empenho	01207/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	220,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01208/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01209/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.770,08Locação de tendas para Evento Cultural - Carnaval 2020.
Empenho	01210/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.512,70Locação de fechamento em chapa galvanizada para Evento Cultural - Carnaval 2020.
Empenho	01211/2020	COMERCIAL ASSAGRA EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	30.599,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS LUGARES NO MUNICÍPIO.
Empenho	01212/2020	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.801.537,16Renovação do contrato 2017/000010 - Contratação de empresa para o gerenciamento dos serviços esportivos pelo período de 12 meses.
Empenho	01213/2020	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	488.931,63Contratação de empresa especializada em sistema de registro eletrônico de saúde para rede municipal de Saúde Pública.
			Total Empenhado no Dia:	2.405.690,30

Dia do Movimento: 05/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01214/2020	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	23.766,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E NOVAS OBRAS DE REDE DE ESGOTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01215/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	70.960,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS.
Empenho	01216/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.407,00Aquisição de luvas para atender as unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	01217/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.345,00Aquisição de luvas para atender as unidades de Ensino Pré Escolar.
Empenho	01218/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.973,00Aquisição de luvas para atender as Creches Municipais.
Empenho	01219/2020	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.839,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS.
Empenho	01220/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	447,02Aquisição de peças para manutenção do veículo volks wagen fgx 4612 2014.
Empenho	01221/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	63,59Aquisição de peças para manutenção do veículo volks wagen dbs 4767 2007.
Empenho	01222/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	413,44Aquisição de peças para manutenção do veículo fiat DK12652 2010.
Empenho	01223/2020	VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.105,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E NOVAS OBRAS DE REDE DE ESGOTO.
Empenho	01224/2020	SO COIFAS LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA - ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.100,00Manutenção em coifa Industrial da unidade escolar - EMEI NICOLAU FINAMORE.
Empenho	01225/2020	SO COIFAS LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA - ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.320,00Manutenção em Coifa Industrial da unidade escolar - CECI HERDEIROS DO FUTURO.
Empenho	01226/2020	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	438.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	01227/2020	GUTHIE HENRIQUE DE MIRANDA	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.050,00Aquisição de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de chamada Pública para a serem servidos na Merenda Escolar.
Empenho	01228/2020	COOPERATIVA AGRICOLA COOPERVINHO PAULISTA	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	85.920,00Aquisição de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de chamada Pública para a serem servidos na Merenda Escolar.
Empenho	01229/2020	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRÁRIA TERRA LIVRE LTDA	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.560,00Aquisição de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de chamada Pública para a serem servidos na Merenda Escolar.

Total Empenhado no Dia:

686.270,75



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01230/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	362,82Aquisição de óleo e fluídos para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	01231/2020	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	256,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA USO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	01232/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	159,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01233/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.102,46Aquisição de peças para manutenção do veículo Doblo placa FQE 2501.
Empenho	01234/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	396,86Aquisição de óleo e fluídos para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	01235/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	189,92Aquisição de óleo e fluídos para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	01236/2020	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	540,00LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES(OXIGÊNIO, ACETILENO E ARGÔNIO) PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01237/2020	TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.860,00Aquisição de plotagens e impressões para atender as demandas da engenharia.
Empenho	01238/2020	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.132,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	01239/2020	TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.200,00Aquisição de plotagens e cópias, necessárias para viabilizar projetos de engenharia, que demanda diversos tipos de plantas para execução de serviço reprográfico especiais, com tamanhos e formatos específicos.
Empenho	01240/2020	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.766,00Aquisição de material para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional do SAE.
Empenho	01241/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.080,00AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01242/2020	Scalise Engenharia Eireli - Epp	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.800,00Manutenção em coifa industrial na unidade escolar - CECOIN PEQUENO PRINCIPE.
Empenho	01243/2020	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JTSU	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.020,00Pagamento de taxas de inscrição para as I, II, III Etapas do Circuito Paulista e Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu.
Empenho	01244/2020	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	630,00AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO NO EXPEDIENTE DO SETOR.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01245/2020	OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.526,00Aquisição de material necessário para realização de solda e corte nas manutenções de equipamentos, ferragens, estruturas e tubulações.
Empenho	01246/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	300,00AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ANÁLISES DE ÁGUA DIÁRIAS.
Empenho	01247/2020	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	375,70Manutenção de equipamento motosserra patrimônio 077577 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	01248/2020	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	235,30Manutenção de equipamento furadeira patrimônio 054028 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	01249/2020	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	296,40Manutenção de equipamento furadeira patrimônio 054029 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	01250/2020	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	265,20Manutenção de equipamento esmerilhadeira patrimônio 081640 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	01251/2020	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	286,00Manutenção de equipamento esmerilhadeira patrimônio 054040 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	01252/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.440,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada na Secretaria de Assistência Social.Período de 12 meses.
Empenho	01253/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.320,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Referência de Assistência Social.CRAS BAIRRO- Período 12 meses
Empenho	01254/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.320,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Referência de Assistência Social- CRAS CENTRO. Período 12 meses.
Empenho	01255/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00199 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.320,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Referência Especial de Assistência Social -CREAS. Período 12 meses.
Empenho	01256/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00127 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.320,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Convivência da Juventude.Período 12 meses.
Empenho	01257/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00168 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.440,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Nucleo de Economia Solidaria.Período 12 meses.
Empenho	01258/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.400,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Convivência do Idoso.Período de 12 meses.
Empenho	01259/2020	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00485 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	180,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01260/2020	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	595,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	01261/2020	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	270,40Manutenção de equipamento esmerilhadeira patrimônio 076225 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	01262/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.400,65AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4646.
Empenho	01263/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	14.800,00Locação de arquibancada para Evento Cultural - Carnaval 2020.
Empenho	01264/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	37,69Aquisição de refrigerantes e sucos para serem servidos em reuniões organizadas pela Divisão de Agricultura.
Empenho	01265/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00103 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	226,32Aquisição de refrigerantes e sucos para serem servidos em reuniões e palestras organizadas pela Divisão de Turismo.
Empenho	01266/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	96,50Aquisição de refrigerantes e sucos para serem servidos nas reuniões organizadas pela Divisão de Indústria, Comércio e Serviços e em palestras oferecidas pelo Sebrae Aqui aos pequenos e medios empresários do município.
Empenho	01267/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	216,81Aquisição de refrigerantes e sucos para serem servidos nos encerramentos dos cursos oferecidos pelo NUCCA.
Empenho	01268/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00366 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.980,43Despesa referente a compra de refrigerantes e sucos para serem utilizados nas escolinhas de esportes.
Empenho	01269/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.593,04Aquisição de refrigerantes e sucos utilizados em reuniões e eventos da Secretaria de Saúde.
Empenho	01270/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00745 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.104,92Aquisição de refrigerantes e sucos para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	01271/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	865,52Aquisição de refrigerantes e sucos para a Divisão de Eventos.
Empenho	01272/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	480,57Aquisição de refrigerantes e sucos para reuniões de trabalho com a equipe técnica e audiências públicas para os Planos Municipais de Saneamento e Combate a Perdas, reuniões técnicas como o grupo do Aglomerado Urbano de Jundiá.
Empenho	01273/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	355,96AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GESTÃO AMBIENTAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2019 até 31/12/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01274/2020	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.

Total Empenhado no Dia: 73.544,47

Total Empenhado no Período: 153.669.407,42