



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04488	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(81,58)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	04489	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00904 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	04490	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(315,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	04482	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(168,04)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	04483	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	05914/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.04	480,00AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA USO DA DIVISÃO.
Empenho	05915/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00066 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.04	320,00AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA USO DA DIVISÃO.
Empenho	05916/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00120 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.04	240,00Aquisição de gás para utilização na Fazenda Santo Antônio ( social).
Empenho	05917/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00123 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.04	640,00Aquisição de gás para utilização nas unidades da Secretaria de Assistência Social .
Empenho	05918/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	640,00Aquisição de gás para utilização e consumo das unidades Cras Centro e Cras Bairro Centro ).
Empenho	05919/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00109 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.04	480,00Aquisição de gás para unidade da Secretaria de Assistência Social - CCI
Empenho	05920/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00255 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.04	240,00Aquisição de gás GLP para uso no Conselho Tutlar.
Empenho	05921/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00166 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.04	320,00Aquisição de gás para a Secretaria de Assistência Social - NAS- Núcleo de Assistência Social.
Empenho	05922/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.04	240,00Aquisição de gás de cozinha GLP 13 para ser utilizado no refeitório da Secretaria de Esportes para o período de 12 meses.
Empenho	05923/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00485 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.280,00AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05924/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.04	960,00AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05925/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.200,00AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05926/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	4.000,00Aquisição de gás para uso nas Unidades atendidas pela Divisão de Merenda Escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05927/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.04	800,00AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA USO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME NECESSIDADE.
Empenho	05928/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	5.600,00Aquisição de gás GLP 13 para utilização pelo período de 12 meses para ser utilizado na Secretaria de Serviços Públicos e suas Divisões.
Empenho	05929/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	720,00Aquisição de Gás GL P13 para uso da cozinha da Guarda Municipal.
Empenho	05930/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	560,00Aquisição de gás GL P13 para uso na cozinha da Divisão de Trânsito.
Empenho	05931/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	240,00Aquisição de gás GL P13 para uso na cozinha da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	05932/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.200,00Aquisição de gás GLP em botijões de P13 e P45 para uso nas divisões da Secretaria de Cultura e Eventos
Empenho	05933/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	960,00Aquisição de botijão P13 para uso na cozinha do Departamento Operacional pelo período de 12 meses.
Empenho	05934/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.04	800,00AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 PARA USO NO REFEITÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. QUANTIDADE ESTIMADA PARA UM PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05935/2020	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.04	800,00AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 E P45 PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Empenho	05936/2020	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00066 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.04	376,00AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA USO DA DIVISÃO.
Empenho	05937/2020	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	4.888,00AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05938/2020	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	84.600,00Contratação de Empresa para Fornecimento de gás GLP, em botijões P 13 e P 45 para exercício 2020 para uso nas Unidades atendidas pela Divisão de Merenda Escolar. ENTREGA PARCELADA.
Empenho	05939/2020	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.504,00Aquisição de gás GLP em botijões de P13 e P45 para uso nas divisões da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	05940/2020	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.128,00AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 E P45 PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.

Total Empenhado no Dia:

114.501,38



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05941/2020	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	14.142,00Aquisição de diversos discos de corte para serem utilizados em novas instalaçõesou adaptações existentes e manutenções mecânicas, elétricas, hidráulicas ou estruturais.
Empenho	05942/2020	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.925,00Aquisição de borrifadores e saboneteiras para uso com alcool 70° nas Creches Municipais.
Empenho	05943/2020	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.755,00Aquisição de borrifadores e saboneteiras para uso com alcool 70° nas unidades de Ensino Pré Escolar.
Empenho	05944/2020	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.510,00Aquisição de borrifadores e saboneteira para uso com alcool 70° nas unidades escolares de Ensino Fundamental e Secretaria de Educação.
Empenho	05945/2020	ENGEMAO COMPONENTES PARA TRATORES LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.000,00AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR DO NOX ARLA 32 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Total Empenhado no Dia:				31.332,00

Dia do Movimento: 05/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05209	ERICA PIN PEREIRA	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA
Empenho	05946/2020	CANOVA SERVICOS DE CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	16.500,00Manutenção dos banheiros masculino e feminino do piso térreo do Paço Municipal,.
Empenho	05947/2020	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00713 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.36	180,00Aquisição de guilhotina para atender a unidade CECI Paraíso do Saber.
Empenho	05948/2020	RONDI & CIA. LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	310,40aquisição de lampadas de emergência para uso nos proprios publicos
Empenho	05949/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	387,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DABI (PAT.55559) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIM
Empenho	05950/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	294,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO (PAT.57472) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIM
Empenho	05951/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00689 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.877,00Aquisição de geladeira e micro-ondas para atender a unidade EMEI VICE Prefeito Pedro Miqueletto.
Empenho	05952/2020	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00794 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.520,00Aquisição de EPI para funcionários da brigada de incêndios.
Empenho	05953/2020	NEMATECH INFORMATICA LTDA - ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.77	14.500,00Serviços de a monitoramento e segurança.
Empenho	05954/2020	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	250,00Aquisição e instalação de vidro para atender a unidade CECI Pequeno Príncipe.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05955/2020	BILCOM COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.847,50MATERIAL PARA CONSUMO EM MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	05956/2020	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	175,00MATERIAL PARA CONSUMO EM MANUTENÇÃO DE REDE
Empenho	05957/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.076,46Aquisição de material de elétrica para uso do operacional da secretaria de serviços públicos.
Empenho	05958/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.329,00FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	05959/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.029,82Aquisição de materiais para realização de manutenções e instalações metálicas, seja em tubulações hidráulicas, estruturas, equipamentos, tanques e maquinários.
Empenho	05960/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.99	104.700,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NA CAPTAÇÃO DO Córrego Fetá.
Empenho	05961/2020	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.99	111.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NA CAPTAÇÃO DO Córrego Fetá.
Empenho	05962/2020	DENISE T PETRY CAMEJO	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	33.574,98Material necessário para realização de manutenção elétrica em painéis de acionamento quando há necessidade de substituição no sistema de proteção térmica.
Empenho	05963/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	362,49Aquisição de óleo hidráulico para manutenção do veículo Máquina Motoniveladora Case 865.
Empenho	05964/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	362,49Aquisição de óleo hidráulico para manutenção do veículo Caminhão Munck FGX-4632.
Empenho	05965/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	125,30MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05966/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	225,00MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05967/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	920,00MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05968/2020	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	174,00MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05969/2020	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	346,60MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05970/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	604,00DIFERENÇA APURADA PELA EXPROPRIADA CRIALIMENTOS, CONFORME DECISÇÃO JUDICIAL-PROCESSO 03860-080-2011



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05971/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.37	45,64JUROS REFERENTES AS NOTAS FISCAIS 002947,002948 E 002949-COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME
Empenho	05972/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	522,25DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	05973/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.322,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05974/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de ar condicionado.
Empenho	05975/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05976/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05977/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05978/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00058 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05979/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00051 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05980/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05981/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.096,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05982/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.548,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05983/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.161,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05984/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.161,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05985/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05986/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00172 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05987/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00199 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05988/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00258 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05989/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.935,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05990/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05991/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00294 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.548,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05992/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.322,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05993/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.257,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05994/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.548,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05995/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05996/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05997/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05998/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.548,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	05999/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.031,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06000/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.966,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06001/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.192,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06002/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.805,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06003/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.836,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06004/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00481 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06005/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.096,00SManutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06006/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00490 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06007/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.161,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06008/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00500 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.096,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06009/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	14.319,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06010/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.161,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06011/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	19.737,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06012/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.935,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06013/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.353,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06014/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06015/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.548,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06016/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06017/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00789 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06018/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06019/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06020/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06021/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.161,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06022/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06023/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.096,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06024/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06025/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06026/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06027/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.161,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06028/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06029/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.322,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06030/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06031/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.644,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06032/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.935,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06033/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.579,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06034/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.031,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06035/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	774,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06036/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06037/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	387,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06038/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.548,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06039/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.548,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06040/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	01027 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.548,00Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	06041/2020	BLUEPEX CONTROLE E SEGURANÇA EM TI S/A	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	25.200,00Contratação de serviço de firewall com locação de equipamento para gerenciamento de conteúdo de internet para todos os computadores da Prefeitura de Louveira..

Total Empenhado no Dia:

502.269,33

Dia do Movimento: 06/08/2020

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





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06042/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	15.748,80LOCAÇÃO DE TENDA INSTALADA NO CEMITERIO MUNICIPAL PARA QUE SEJA FEITO OS SEPULTAMENTOS EM AREA ABERTA CONFORME ORIENTAÇÃO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19.
Empenho	06043/2020	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	679,50Peça de placa de Madeirite, necessário para complementar o arquivo da secretaria.
Empenho	06044/2020	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00713 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.099,00Aquisição de televisor para atender a unidade CECI Paraíso do Saber.
Empenho	06045/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	710,00MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	06046/2020	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.432,00Aquisição de pneus para a manutenção do veículo GM Vectra da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	06047/2020	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	201,92Aquisição de clips de aço para movimentação de tudo de concreto.
Total Empenhado no Dia:				20.871,22

Dia do Movimento: 07/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06048/2020	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	349.851,00CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIES CADASTRADOS
Empenho	06049/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO DESTINADO PARA DESPESAS DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06050/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06051/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06052/2020	RUBENS DA SILVA RAMOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06053/2020	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06054/2020	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06055/2020	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06056/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	766,92PUBLICAÇÃO DE EDITAL, REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO N.º 10015531.16.2014.8.26.0681.
Empenho	06057/2020	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO DESTINADO PARA DESPESAS DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06058/2020	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00882 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO DESTINADO PARA DESPESAS DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06059/2020	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO DESTINADO PARA DESPESAS DE VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06060/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	25.123,40PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 66/2020 - SDE - DIV. DE AGRICULTURA.
			Total Empenhado no Dia:	380.041,32

Dia do Movimento: 10/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05789-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	536,04OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Empenho	06061/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.12	807,58locação de equipamento para impressao, digitalização e cópia .
Empenho	06062/2020	SB GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	00306 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	51.290,00Elaboração de projeto- Readequação do Deck Resedás.
Empenho	06063/2020	CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	27.000,00Aquisição de fitas para detecção de glicemia.
Empenho	06064/2020	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	188,00Aquisição de pilha alcalina, AAA, para reposição de estoque.
Empenho	06065/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	459,60MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06066/2020	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	10.410,90Aquisição de materiais esportivos para uso nas unidades de Ensino Fundamental. ( bolas).
Empenho	06067/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	600,00MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	06068/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	939,90MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNDADES DE SAÚDE.
Empenho	06069/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.409,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06070/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	10.019,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06071/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	11.338,81OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06072/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.515,55OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06073/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.458,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06074/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.756,68OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06075/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.10	601,45OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06076/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	665,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06077/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.10	555,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06078/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	393,20OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06079/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	321,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06080/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.972,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06081/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.673,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06082/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06083/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.904,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06084/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	13.965,70OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06085/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	11.369,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06086/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	527,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06087/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	628,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06088/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.792,70OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06089/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.770,38OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06090/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	240,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A JULHO/2020.
			Total Empenhado no Dia:	161.232,90

Dia do Movimento: 11/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06091/2020	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00909 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00VALE 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	06092/2020	F V OBRAS EIRELI	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.24	623,90AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO NAS MESAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19.
Empenho	06093/2020	MESTRES DECOR LTDA - ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.99	372,00MOLDURAS PARA CERTIFICADOS, RECEBIDOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	06094/2020	MASTER TENDAS COMERCIO DE TENDAS E COBERTURAS LTDA	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.400,00Aquisição de lona de cobertura para utilização na Divisão de Patrimônio.
Empenho	06095/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.030,00Aquisição de material de hidráulica.
Empenho	06096/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	33,00Aquisição de material de construção.
Empenho	06097/2020	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	200,00Aquisição de material de proteção individual para uso dos mecânicos.
Empenho	06098/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.617,80Aquisição de material de serralheria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06099/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	458,08Aquisição de extensão elétrica para atender os Centro de Convivência Infantil.
Empenho	06100/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	261,76Aquisição de extensão elétrica para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	06101/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	785,28Aquisição de extensão elétrica para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06102/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	570,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Empenho	06103/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.560,00MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, (US LUCILENE MOSCA MELIN E US SAGRADO)
Empenho	06104/2020	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	252,00Renovação do Certificado Digital E-CNPJ A3 - Requer Midia do Fundo de Previdência do Município de Louveira - FPML
Total Empenhado no Dia:				18.463,82

Dia do Movimento: 12/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00324-0001	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(77.595,00)ANULAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO
Anl. Emp.	02035-0001	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.20	(460,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR EMAIL.
Devolução	04540	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(458,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	04543	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Devolução	04544	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(800,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Empenho	06105/2020	DANIEL CYPRIANO	00155 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	33.600,00Locação de imóvel necessária para continuidade das ações desenvolvidas pelo CRAS Centro.
Empenho	06106/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.300,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS EHE 8043.
Empenho	06107/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.300,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS EHE 8045



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06108/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.300,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS EHE 8044.
Empenho	06109/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.300,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS EHE 8021.
Empenho	06110/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.300,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS EHE 8041.
Empenho	06111/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	21.200,00Serviço de funilaria e pintura externa , com mudança de cor de branco para azul nos padrões da guarda municipal. ( Placas EHE8023, EHE8042, EHE8046 e EHE8049)
Empenho	06112/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.300,00Serviço de funilaria e pintura externa , com mudança de cor de branco para azul nos padrões da guarda municipal. ( Placa FOU0543)
Empenho	06113/2020	AUXILIO TRANSPORTE	00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.99 - 48.99	170,95Auxilio Transporte-Reembolso para Gabriel Lencioni Lovale
Empenho	06114/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 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	06115/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				8.257,95

Dia do Movimento: 13/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06116/2020	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.952,00Aquisição de 16 metros de concreto para a praça Pedro Sanches: Rua Santo Scarance - S/N - Bairro Santo Antônio.
Empenho	06117/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	783,36Aquisição de material de construção.
Empenho	06118/2020	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.676,00AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL), AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06119/2020	L. P. SANTOS ATACADISTA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.170,00AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL), AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS.
Empenho	06120/2020	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	13.383,14Aquisição de equipamento para a configuração de rede de dados para ser utilizado pela equipe de manutenção de rede e telefonia.
Total Empenhado no Dia:				21.964,50

Dia do Movimento: 14/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05904-0001	PAULO CESAR DE OLIVEIRA BISPO E OUTROS	00171 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.36.00 - 36.15	230,91Aluguel referente aos dias de permanência no imóvel, após o vencimento do contrato ,conforme processo 004276/2020.
Anl. Emp.	05986-0001	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00172 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(774,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO 321/20/SAS.
Anl. Emp.	00713-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(20.000,00)SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	05742-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(3.695,27)ANULAÇÃO PARCIAL REF. A DESCONTO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	05734-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(238,77)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	00330-0001	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	(182.372,71)RENOVAÇÃO DO CONTRATO.
Anl. Emp.	04506-0001	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(1.080,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME MEMO Nº 037/2020.
Anl. Emp.	00237-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(3,17)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME MEMO Nº 037/2020.
Anl. Emp.	00271-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(8,92)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME MEMO Nº 037/2020.
Anl. Emp.	04514-0001	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	(10.725,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFÍCIO Nº 142/2020/CMT-GM-JRB.
Anl. Emp.	02704-0001	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(76.640,40)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO ME 080/2020.
Anl. Emp.	00747-0001	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(6.312,10)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO ME 080/2020.
Anl. Emp.	01463-0001	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(156.987,50)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO ME 080/2020.
Anl. Emp.	01458-0001	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(125.402,10)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO ME 079/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02705-0001	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(350.372,20)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO ME 079/2020.
Anl. Emp.	04234-0001	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(51.138,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO ME 078/2020.
Anl. Emp.	04237-0001	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(166.432,73)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO ME 077/2020.
Anl. Emp.	00740-0001	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(10.129,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO ME 076/2020.
Anl. Emp.	00944-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(15.470,15)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO ME 074/2020.
Anl. Emp.	01317-0002	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(67.118,06)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO ME 071/2020.
Anl. Emp.	03574-0001	LIMPAR ENGENHARIA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(2.355,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO SME 0646/2020.
Anl. Emp.	03575-0001	LIMPAR ENGENHARIA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(3.925,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO SME 0646/2020.
Anl. Emp.	03576-0001	LIMPAR ENGENHARIA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(4.710,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO SME 0646/2020.
Anl. Emp.	01863-0001	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	(400,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO SME 0732/2020.
Anl. Emp.	01484-0001	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	(226,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME OFICIO SME 0732/2020.
Empenho	06121/2020	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	78.000,00Aquisição de material para ser utilizado no serviço de manutenção asfáltica - operação tapa-buraco.
Empenho	06122/2020	PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	44.504,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ASFALTICA.
Empenho	06123/2020	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	44.220,00Aquisição de concreto usinado para uso em manutenções gerais no município de Louveira, tais como passeios públicos, bases para equipamentos nos parques, caixa de passagem de água pluviais e etc.
Empenho	06124/2020	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	5.086,61Aquisição de materiais esportivos para uso nas unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	06125/2020	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	7.140,00Aquisição de cartuchos para impressora Plotter HP Designjet T520 e Printer, utilizada para plotagem de projetos diversos.
Empenho	06126/2020	V.R INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	731,40Aquisição de bobina de papel para impressão na ploter HP T520, utilizada na impressão de projetos diversos desenvolvidos na Secretaria.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06127/2020	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00228 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.690,00Aquisição de capa para Formulário Principal de Cadastramento do Cadastro Único, necessária para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos na Secretaria de Assistência Social atualmente, com a intensificação da pandemia decorrente do COVID-19.
Empenho	06128/2020	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.28	520,00EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE.
Empenho	06129/2020	FORMATO IND COM DE TANQUES EIRELI EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	13.500,00Aquisição de reservatório de água para atender a unidade CECI Herdeiros do Futuro, em substituição ao reservatório que apresenta furos e vem ocasionando vazamentos.
Empenho	06130/2020	POWERTEC SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	801,70Aquisição de bateria para NoBreak para reposição de aparelhos do Paço Municipal e Administração.
Empenho	06131/2020	POWERTEC SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	320,68Aquisição de bateria selada para nobreak.
Empenho	06132/2020	MULTI MOBILE SOLUCOES MODULADAS LTDA - ME	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.936,00Aquisição de materiais para reforma da sala da Divisão de Execução Fiscal.
Empenho	06133/2020	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.99	280,00Aquisição de Certidão Digital para uso no expediente do Departamento de Gestão e Obras.
Empenho	06134/2020	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS LTDA	00898 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	9.504,00Interligação dos antigos sistemas de automação ao recentemente implantado nos diversos reservatórios.
Empenho	06135/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.29	880,00Aquisição de cabo 4X1,5 e cabo de som polarizado cristal 2X2.50, para serem utilizados pela Secretaria de Esporte durante os eventos promovidos durante o ano.
Empenho	06136/2020	CRLA CONTROLE DE ACESSO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00492 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.786,27Aquisição de materiais para implantação de estrutura de dados/voz no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.
Empenho	06137/2020	CRLA CONTROLE DE ACESSO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00486 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.26	8.214,03Aquisição de materiais para implantação de estrutura de dados/voz no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.
Empenho	06138/2020	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	17.500,00Aquisição de vacina antirábica para cães e gatos atendidos pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses em áreas periféricas do município.
Empenho	06139/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06140/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06141/2020	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	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	06142/2020	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	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	06143/2020	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	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	06144/2020	CARLOS EDUARDO JOAO	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	06145/2020	CARLOS EDUARDO JOAO	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	06146/2020	LUCIANA FADIGATI	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	7.868,85PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
Empenho	06147/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	831,18DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 1000165-63.2019.8.26.0681.
Empenho	06148/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00302 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	1.077,91EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006753/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000629-70.2020.8.26.0681/01 - EDERSON MARCELO VALENCIO.
Empenho	06149/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.272,04EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006749/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0003223-60.2019.8.26.0659/01 - ITALO MITIO MURAKAMI.
Empenho	06150/2020	CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	500,00EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006399/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0006375-30.2011.4.03.6105 - UNIÃO FEDERAL.
Empenho	06151/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	3.130,66EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006532/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000125-64.2020.8.26.0681/02 - FABIANO REGIS DA SILVA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06152/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.875,92EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006755/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0003224-45.2019.8.26.0659/01 - ITALO MITO MURAKAMI.
Empenho	06153/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.616,19RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JULHO/2020.
Empenho	06154/2020	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	62.550,00EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIES CADASTRADOS E COM PRESCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	06155/2020	DORIVAL CYPRIANO	00875 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	22.800,00Locação de imóvel comercial para ser utilizado em atividades culturais da Secretaria de Cultura e Eventos
Empenho	06156/2020	Nadir Nechio Cypriano	00875 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	22.800,00Locação de imóvel comercial para ser utilizado em atividades culturais da Secretaria de Cultura e Eventos.
			Total Empenhado no Dia:	(882.847,73)

Dia do Movimento: 17/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06157/2020	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.200,00Aquisição de materiais de consumo para manutenção de rede.
Empenho	06158/2020	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	60.999,95Aquisição de materiais de consumo para manutenção de rede.
Empenho	06159/2020	G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.791,00Aquisição de materiais de consumo para manutenção de rede.
Empenho	06160/2020	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.400,00Aquisição de materiais de consumo para manutenção de rede.
Empenho	06161/2020	METALURGICA BOCAIUVA LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.196,00Aquisição de materiais de consumo para manutenção de rede.
Empenho	06162/2020	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.690,00Aquisição de materiais de consumo para manutenção de rede.
Empenho	06163/2020	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.790,00Aquisição de materiais de consumo para manutenção de rede.
Empenho	06164/2020	A&J EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.683,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na contenção das margens do lago no Bairro Monterrey.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06165/2020	DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	01129 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	47.100,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE (CONFORME PROPOSTA 13878.813000/1180-04, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2254-3, C/C 27.197-7).
Empenho	06166/2020	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	01129 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	11.241,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE (CONFORME PROPOSTA 13878.813000/1180-04, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2254-3, C/C 27.197-7)
Empenho	06167/2020	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	01129 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.080,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE (CONFORME PROPOSTA 13878.813000/1180-04, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2254-3, C/C 27.197-7)
Empenho	06168/2020	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.371,20AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL).
Empenho	06169/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.554,20AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL).
Empenho	06170/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.060,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06171/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.680,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06172/2020	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.491,71AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	06173/2020	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.10	299,22AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	06174/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.10	451,35AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	06175/2020	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.659,84AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06176/2020	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	324,32AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	06177/2020	DENTAL UNIVERSO EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	176,34AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	06178/2020	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	533,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	06179/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	14.880,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	06180/2020	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	81.466,85EXAMES A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DO PROFISSIONAL DA ÁREA.
Empenho	06181/2020	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	62.666,76EXAMES A SEREM REALIZADOS NOS MUNICIPES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL DA AREA.
Empenho	06182/2020	CARDIO E VIDA LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	32.422,00EXAMES A SEREM REALIZADOS NOS MUNICIPES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL DA AREA.
Empenho	06183/2020	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	209.970,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL PARA REALIZAR O LICENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E ASSESSORAR NA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A GESTÃO AMBIENTAL NO MUNICIPIO.
Empenho	06184/2020	CERAMICA JUPITER LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.820,00Aquisição de materiais de construção, necessários para a construção de abrigos para os equipamentos existentes (bombas e painéis de acionamento) nas unidades do sistema de água.
Empenho	06185/2020	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00659 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.65	201.549,90Contratação de serviço de Assessoria, Planejamento, Execução, e Acompanhamento Pós Implementação de ações do Serviço de Educação Especial e Inclusiva do Município com vistas ao aperfeiçoamento do atendimento Educacional Especial.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

795.547,64

Dia do Movimento: 18/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04554	RENATA NIERO	00524 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(190,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RENATA NIERO
Devolução	04553	MARIA NILDA DOS SANTOS	00459 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(350,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA NILDA DOS SANTOS
Devolução	04552	MARIA NILDA DOS SANTOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.316,07)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA NILDA DOS SANTOS
Devolução	05210	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	05211	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	05212	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(402,03)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Empenho	06186/2020	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	246,40Aquisição de material necessário para uso da Guarda Municipal nos sinalizadores de trânsito.
Empenho	06187/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	565,00Manutenção nos nobreaks dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	06188/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	190,00Manutenção nos nobreaks das unidades de Ensino Pré Escolar.
Empenho	06189/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.315,00Manutenção nos nobreaks das unidades de Ensino Fundamental e Secretaria de Educação.
Empenho	06190/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	639,00Aquisição de micro-ondas para atender a unidade CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO.
Empenho	06191/2020	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	67,98Aquisição de cabide de parede (gancho) para atender a unidade CECI Paraíso do Saber.
Empenho	06192/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.30	1.737,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	06193/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	01001 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.33	518,50AQUISIÇÃO DE CÂMERA E CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR DO SECRETÁRIO, DEVIDO A REUNIÕES ONLINE.
Empenho	06194/2020	INTEGRAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.000,00Contratação de serviço necessário para elaboração do Plano de Segurança e Defesa Social Municipal.
Empenho	06195/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.980,00Aquisição de amplificador para ser utilizado em eventos internos da Secretaria de Cultura.
Empenho	06196/2020	MERCADO BRASILEIRO COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.468,00Aquisição de amplificador para ser utilizado em eventos internos da Secretaria de Cultura.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06197/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	36.000,00Aquisição, emergencial, de medicamento devido ao aumento exponencial no consumo da Azitromicina 500MG comprimido, sendo utilizado no protocolo do Ministério da Saúde contra COVID.
Total Empenhado no Dia:				60.268,78

Dia do Movimento: 19/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00906-0001	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(200.000,00)Anulação parcial do empenho, solicitado por email , tendo em vista que não será utilizado em 2020
Anl. Emp.	05857-0001	NATANAEL DA SILVEIRA CARDOSO	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100.000,00)Anulação parcial solicitado através de email, tendo em vista que o valor não será utilizado em 2020.
Anl. Emp.	03835-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	(182,20)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05774-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.096,21)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	05792-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.154,52)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	03388-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.039,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Devolução	04545	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(533,15)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	04546	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00882 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Empenho	06198/2020	REDEHOST INTERNET LTDA ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.01	10.624,32Hospedagem do site e E-mails para o Período de 12 meses.
Empenho	06199/2020	RF TEIXEIRA - ME	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12	950,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA RENOVAÇÃO DO EXISTENTE NA SALA DE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	06200/2020	RF TEIXEIRA - ME	00122 - 010304.0824100572.298 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.900,00Aquisição de purificadores de Água a ser instalado no Complexo do Idoso.
Empenho	06201/2020	RF TEIXEIRA - ME	00129 - 010304.0824300512.253 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.900,00Aquisição de purificadores de água a serem instalados no Centro de Convivência da Juventude - CCJ BAIRRO.
Empenho	06202/2020	RF TEIXEIRA - ME	00115 - 010304.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.900,00Aquisição de purificadores de água a serem instalados no Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	06203/2020	RF TEIXEIRA - ME	00159 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.12	950,00Aquisição de purificador de Água a ser instalado no CRAS CENTRO.
Empenho	06204/2020	RF TEIXEIRA - ME	00159 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.900,00Aquisição de purificadores de Água a serem instalados no CRAS BAIRRO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06205/2020	RF TEIXEIRA - ME	00169 - 010304.0824400552.138 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.900,00Aquisição de purificadores de água a serem instalados na Casa Mazalli, onde estão instaladas as unidades: Economia Solidária e Cadastro Unico.
Empenho	06206/2020	RF TEIXEIRA - ME	00201 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.900,00Aquisição de purificadores de Água a serem instalados no CREAS.
Empenho	06207/2020	RF TEIXEIRA - ME	00214 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.12	950,00Aquisição de purificador de Água a ser instalado na Secretaria de Assistência Social.
Empenho	06208/2020	RF TEIXEIRA - ME	00260 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.900,00Aquisição de Purificadores de Água a serem instalados na Sede do Conselho Tutelar.
Empenho	06209/2020	RF TEIXEIRA - ME	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.550,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	06210/2020	RF TEIXEIRA - ME	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.900,00Aquisição de purificador de água necessário para uso dos funcionários da Guarda Municipal.
Empenho	06211/2020	RF TEIXEIRA - ME	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.850,00Aquisição de purificador de água necessário para uso dos funcionários da Divisão de Trânsito.
Empenho	06212/2020	RF TEIXEIRA - ME	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	950,00Aquisição de purificador de água necessário para uso dos funcionários da Secretaria de Segurança.
Empenho	06213/2020	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00Convênio 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 (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica.
Empenho	06214/2020	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06215/2020	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	06216/2020	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	06217/2020	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	06218/2020	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06219/2020	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.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06220/2020	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	06221/2020	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	06222/2020	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06223/2020	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00459 - 010801.1030100292.053 - 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	06224/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.37	76,87JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL 005924-MÉRITO SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
Empenho	06225/2020	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	122,38DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACAS FINAL 5.
Empenho	06226/2020	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	107,37DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACAS FINAL 6.
Empenho	06227/2020	AUXILIO TRANSPORTE	00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.99 - 48.99	444,47DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JULHO/2020.
Empenho	06228/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	576.115,70TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 8º Termo Aditivo - Gerenciamento, operacionalização e execução integral das ações assistenciais em saúde do CDIL - Centro de Diagnóstico por Imagem de Louveira, cuja oferta é voltada aos usuários SUS
Empenho	06229/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	229,50DESPESAS COM EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO E CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PEÇAS DOS AUTOS, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 1000870-61.2019.8.26.0681, CONFORME OFÍCIO SNJ Nº 192/2020.
Empenho	06230/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	26.065,06CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 3331/2020 REF A JULHO/2020.
Empenho	06231/2020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.
Empenho	06232/2020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
Empenho	06233/2020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06234/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	15.305,45DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A AGOSTO/2020.
Empenho	06235/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	131.144,26DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A AGOSTO/2020.
Empenho	06236/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	4.611,33EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006906/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001129-42.2019.8.26.0659/01 - PAULO BERTOLINI.
Empenho	06237/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	6.117,16EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006907/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001265-39.2019.8.26.0659/01 - FABIO DE OLIVEIRA MELLO.
Empenho	06238/2020	SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA.	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.37	7,18JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL 808.391-SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho	06239/2020	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01013 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.963,50Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento e fornecimento do cartão cidadão.
Empenho	06240/2020	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01015 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.99	428.910,00Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento e fornecimento do cartão cidadão.
Empenho	06241/2020	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	01128 - 010304.0824400572.329 - 3.3.90.39.00 - 39.99	82.500,00TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2019 - 2º TERMO ADITIVO - Repasse de valor oriundo do Ministério da Cidadania, conforme Portaria Ministerial nº 369, de 29 de abril de 2020 (COVID-19)
Empenho	06242/2020	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01013 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.17	15.166,23Aquisição de cartão de proximidade em pvc para utilização no gerenciamento do cartão cidadão.
Empenho	06243/2020	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	18.480,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA DA MARCA FANEN, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06244/2020	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	143.640,00Renovação do Contrato nº 2015/0000235 - Empresa especializada em aula de musicalização, para atender as unidades de Educação Infantil.
Empenho	06245/2020	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	47.880,00Renovação do Contrato nº 2015/0000235 - Empresa especializada em aula de musicalização, para atender as unidades de Educação Infantil.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06246/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.592,26AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06247/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	37.400,00Contratação de horas de mecânica superpesadas para manutenção dos maquinários da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	06248/2020	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	8.785,00Contratação de empresa especializada em manutenção de fragmentadora para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06249/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	190,00Manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	06250/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	710,00Aquisição de material para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	06251/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	156,40AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 55636), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	06252/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00Manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	06253/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	445,00Aquisição de materiais para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	06254/2020	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	01001 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.99	980,00AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO EM PLANTIOS COMPENSATORIOS, ARBORIZAÇÃO URBANA E PARA REGAR OS PLANTIOS JÁ EXECUTADOS.
Empenho	06255/2020	METALURGICA ASSUMPÇÃO LTDA ME	01001 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.99	5.700,00AQUISIÇÃO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO EM PLANTIOS COMPENSATORIOS, ARBORIZAÇÃO URBANA E PARA REGAR OS PLANTIOS JÁ EXECUTADOS.
Empenho	06256/2020	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.788,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PFF2 PARA USO NO LABORATÓRIO E NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	06257/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00Instalação de aparelho de ar condicionado na sala do Protocolo.
Empenho	06258/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	650,00Instalação de aparelho de ar condicionado na sala do Fundo de Previdência.
Empenho	06259/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	650,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DA TELEFONISTA.
Empenho	06260/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.499,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DA TELEFONISTA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06261/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.499,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DO FUNDO DE PREVIDENCIA.
Empenho	06262/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.499,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DO PROTOCOLO.
Empenho	06263/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.34	666,30Aquisição de escadas para serem utilizadas na Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	06264/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	417,00Aquisição de aparelhos telefônicos em substituição a equipamentos danificados.
Empenho	06265/2020	ROBERVAL ZEQUIM ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.165,00Contratação de empresa especializada em confecção de porta de alumínio com tela e janelas de alumínio com tela para o refeitório da unidade EMEF Vila Pasti.
Empenho	06266/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.37	4,72PAGTO DE JUROS REF. GPS DAS NFS 002636 E 2637 - MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Empenho	06267/2020	NICHIS HOLDING E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	00168 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.10	36.750,00Locação de imóvel destinado à instalação do N.A.S. - Núcleo de Assistência Social para ofertar os serviços do Acesso São Paulo, Cadastro Único e Economia Solidária aos municípes.
Empenho	06268/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	346,63Fornecimento de insumos para a máquina de café da Secretaria Municipal de Assistência Social - Órgão Gestor da Assistência Social.
Empenho	06269/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.12	633,68Locação de máquinas de café para a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Empenho	06270/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	577,71Fornecimento de insumos para a máquina de café da Secretaria Municipal Governo - Divisão de Transportes.
Empenho	06271/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.12	792,10Locação de máquinas de café para a Divisão de Transporte.
Empenho	06272/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.155,42Fornecimento de insumos para a máquina de café da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Empenho	06273/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00094 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.12	792,10Locação de máquinas de café para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	06274/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	808,79Fornecimento de insumos para a máquina de café da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	06275/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.12	792,10Locação de máquinas de café para a Secretaria Municipal de Gestão de Obras.
Empenho	06276/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00617 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	346,63Fornecimento de insumos para a máquina de café da Secretaria Municipal de Educação - Divisão do Ensino Fundamental.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06277/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.584,20Locação de máquinas de café para a Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	06278/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.12	792,10Locação de máquinas de café para a Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	06279/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00651 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	231,08Fornecimento de insumos para a máquina de café da Secretaria Municipal de Educação - Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	06280/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.114,42Fornecimento de insumos para as máquinas de café do Paço Municipal.
Empenho	06281/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.782,20Locação de máquinas de café para o Paço Municipal.
Empenho	06282/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.168,40Locação de máquinas de café para o Paço Municipal.
Empenho	06283/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	924,33Fornecimento de insumos para a máquina de café da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos.
Empenho	06284/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.584,20Locação de máquinas de café para a Secretaria Municipal de Cultura e Casa da Cultura.
Empenho	06285/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.12	792,10Locação de máquinas de café para a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental.
Empenho	06286/2020	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	808,79Fornecimento de insumos para a máquina de café da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental.
			Total Empenhado no Dia:	1.372.041,36

Dia do Movimento: 20/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05214	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(661,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	05215	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(196,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	05216	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Empenho	06287/2020	SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	00198 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.03	6.112,84Aquisição de passagem aérea para que a menor acolhida pelo Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Casa Luz e Vida (Instituto de Ação Social Enéas Tognini), que será desacolhida conforme decisão judicial.
Empenho	06288/2020	ELETROSAT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM APARELHO ELETRONICOS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.680,00Aquisição de sirene externa e sensor de presença para instalação no depósito da Secretaria de Educação, localizado na Rua Anderson Ricardo Marques, nº 62 - Bairro Santo Antonio.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06289/2020	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.850,00Aquisição de botinas de segurança para uso dos funcionários da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	06290/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.164,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06291/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.460,00AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SER DISTRIBUIDA AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA FRACIONADA (MENSAL).
Empenho	06292/2020	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.410,00Aquisição de 30 metros de concreto para ser utilizado nas bases dos playgrounds das diversas praças do município.
Total Empenhado no Dia:				23.319,74

Dia do Movimento: 21/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00319-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00532 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	527,04PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES, REF. AGOSTO/2020.
Anl. Emp.	05802-0001	CMSS - COORDENACAO DE MEDICOS NO SERVICO DA SAUDE LTDA	01110 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(1.463.055,34)ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DO RECURSO DA PORTARIA 1666/2020-MINISTERIO DA SAUDE
Empenho	06293/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.296,60Locação de fechamento em chapa galvanizada para o fechamento da estrutura do Terraço dos Resedás como medidas de segurança no local.
Empenho	06294/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	259,75Locação de fechamento em chapa galvanizada para o fechamento da estrutura do Terraço dos Resedás como medidas de segurança no local.
Empenho	06295/2020	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00736 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	840,00Aquisição de ventiladores para as duas áreas administrativas, refeitório de funcionários e lavanderia na Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	06296/2020	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00736 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.870,00Aquisição de purificador de água para a cozinha piloto, para substituição do filtro de água abastecido por galões.
Empenho	06297/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00736 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.39	790,00Aquisição de nobreak de 600VA para uso no setor administrativo da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	06298/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00975 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.39	1.185,00AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA ANDAMENTO DA ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06299/2020	PERFIL EDITORIAL LTDA	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.63	8.445,00Contratação de empresa especializada na impressão de livros para a VI coletânea para Academia Louveirense de Letras e Artes, em comemoração ao dia do escritor Louveirense.
Empenho	06300/2020	CORDIS EXAMES SUBSID. EM CARDIOLOGIA E MEDICINA INTERNA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	734,00Realização de exames ocupacionais para admissão de servidores.
Empenho	06301/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.662,50Aquisição de câmara de ar e protetor de câmara de ar para uso nos caminhões do Departamento Operacional.
Empenho	06302/2020	BENIMOBILE COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	00713 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.508,00Aquisição de armário de aço para atender a unidade CECI Paraíso do Saber.
Empenho	06303/2020	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.10	20.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Empenho	06304/2020	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	301.875,00Renovação do contrato de nº 088/2019, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, em motores elétricos e bombas da Secretaria de Água e Esgoto.

Total Empenhado no Dia: (1.107.062,45)

Dia do Movimento: 24/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06305/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06306/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06307/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.470,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06308/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.719,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06309/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	596,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06310/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	450,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06311/2020	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 PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06312/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.858,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06313/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	75,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06314/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	533,12AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06315/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.550,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06316/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06317/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	673,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06318/2020	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	631,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06319/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.140,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06320/2020	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.244,32AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06321/2020	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	01109 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.36	53.700,00AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19 PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE SAÚDE.

Total Empenhado no Dia:

91.940,64

Dia do Movimento: 25/08/2020

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





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05224	ANTONI SARKOVAS	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(380,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	05225	ANTONI SARKOVAS	00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	05226	ANTONI SARKOVAS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	05260	MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS BARBOSA	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(27,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS BARBOSA
Devolução	05297	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(107,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	05298	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	05299	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Empenho	06322/2020	CMSS - COORDENACAO DE MEDICOS NO SERVICO DA SAUDE LTDA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.50	1.463.055,34REEMPENHO DO EMPENHO 5802/2020 PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSO COMPLEMENTAR ORIUNDO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA PORTARIA 1666/2020 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO 2020/000034 - HOSPITAL DE CAMPANHA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-
Empenho	06323/2020	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00821 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.20	195.923,75Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para operação e manutenção do ativo de iluminação pública do Município de Louveira - Prorrogação de prazo pelo período de 12 meses do Contrato 00100/2017.
Empenho	06324/2020	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00854 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	454.345,95Serviço necessário para sinalização horizontal e vertical do sistema viário de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	2.112.360,84

Dia do Movimento: 26/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05229	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(574,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Devolução	05230	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Devolução	05231	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06325/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01125 - 010304.0824400512.327 - 3.3.90.32.00 - 32.03	83.372,10Fornecimento de cesta básica às famílias em situação de vulnerabilidade devido a intensificação da pandemia decorrente do COVID-19.
Empenho	06326/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00153 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	2.654.627,90Fornecimento de cesta básica às famílias em situação de vulnerabilidade devido a intensificação da pandemia decorrente do COVID-19.
Empenho	06327/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	10.493,80Aquisição de materiais elétricos utilizados na manutenção de prédios públicos.
Empenho	06328/2020	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	10.373,00Aquisição de materiais elétricos utilizados na manutenção de prédios públicos.
Empenho	06329/2020	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	8.148,00Aquisição de materiais elétricos utilizados na manutenção de prédios públicos.
Empenho	06330/2020	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.611,00Aquisição de materiais elétricos utilizados na manutenção de prédios públicos.
Empenho	06331/2020	HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.080,00Aquisição de material hidráulico para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	06332/2020	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	385,00Aquisição de máscara de proteção individual, para uso dos funcionários do Departamento Operacional, devido a pandemia do COVID-19.
			Total Empenhado no Dia:	2.771.116,20

Dia do Movimento: 27/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06333/2020	Manoel P de Souza Construtora	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.400,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO "DRYWALL" NA SALA DE SUPERVISÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, EM SUBSTITUIÇÃO DA DIVISÓRIA EXISTENTE.
Empenho	06334/2020	E. CORREA GUEDES	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	755,00Contratação de empresa especializada em manutenção de geladeira.
Empenho	06335/2020	M.A.L. DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	819,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA UMA PORTA, DUAS JANELAS DA CENTRÍFUGA E UMA JANELA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06336/2020	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	16.250,00Material necessário para adaptação das viaturas da Guarda Municipal VEÍCULOS VW VOYAGE 1.6, PLACAS EHE8023, EHE8042, EHE8046, EHE8049 e VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON, PLACAS FOU0543.
Empenho	06337/2020	V.R INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	277,26Aquisição de bobina de papel para impressora Plotter HP T 2530 da Secretaria de Água e Esgoto (SAE).
Empenho	06338/2020	PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.34	620,00Aquisição de claviculários para serem utilizados na Estação e Subestação Ferroviária.
Empenho	06339/2020	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	515,00Aquisição de arame para construção e manutenção de cercas e alambrados.
Empenho	06340/2020	HAILTON FERREIRA	00796 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.17	650,00Contratação de mão de obra especializada em manutenção da bomba de incêndio do Paço Municipal.
Empenho	06341/2020	HAILTON FERREIRA	00794 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.25	309,00Aquisição de peças para manutenção da bomba de incêndio do Paço Municipal.
Empenho	06342/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.160,00Manutenção mensal preventiva e/ou corretiva de impressora Plotter HP Designjet T520 e Printer - Patrimônio 74616.
Empenho	06343/2020	ROBERVAL ZEQUIM ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	520,00Aquisição e instalação de vidros para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	06344/2020	F V OBRAS EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.243,53AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO A SER INSTALADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	06345/2020	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.35	2.941,60CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGAS PARCIAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	06346/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	56,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 78413), PARA A US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
			Total Empenhado no Dia:	32.516,39

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00312-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00715 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	346,65PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - REF. AGOSTO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00313-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00631 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.549,01PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - REF. AGOSTO/2020.
Compl.	00315-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00465 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.893,83PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - REF. AGOSTO/2020.
Compl.	00318-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00247 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	74,65PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - REF. AGOSTO/2020.
Compl.	00317-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00819 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.466,10PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - REF. AGOSTO/2020.
Compl.	00317-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00819 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	698,95PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES, REF. AGOSTO/2020.
Compl.	06356-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,07Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010905
Compl.	06235-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	0,02DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A AGOSTO/2020.
Anl. Emp.	06239-0001	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01013 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.963,50)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE ITEM.
Devolução	06491	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(345.000,00)AJUJSTE RECURSOS FUNDEB
Devolução	06498	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(345.000,00)AJUSTE FUNDEB
Empenho	06347/2020	MASTER TENDAS COMERCIO DE TENDAS E COBERTURAS LTDA	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.25	780,00Aquisição de material para manutenção da tenda onde ficam armazenados os bens inservíveis da Divisão de Patrimônio.
Empenho	06348/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	26.796,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06349/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	32.985,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06350/2020	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17.730,00AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA MENSAL.
Empenho	06351/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	6.042,25EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007116/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000812-75.2019.8.26.0681/06 - ISABELA VILLA SILVA GIGLIO.
Empenho	06352/2020	MINISTERIO DA ECONOMIA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	550,63EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007098/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001726-51.2013.4.03.6105 - UNIÃO FEDERAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06353/2020	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.410,35DESPESAS COM CARTÓRIO PARA ESCRITURA DE DOAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE TADEU ORESTES, CONF. PROCESSO 005501/2020.
Empenho	06354/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	722,90Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010901
Empenho	06355/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.955,26Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010903
Empenho	06356/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	990,81Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010905
Empenho	06357/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	710,86Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010101
Empenho	06358/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010101
Empenho	06359/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	962,55Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010101
Empenho	06360/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.982,73Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010101
Empenho	06361/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	502,67Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010101
Empenho	06362/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.191,20Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010101
Empenho	06363/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.361,77Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010101
Empenho	06364/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.250,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010101
Empenho	06365/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.499,17Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010101
Empenho	06366/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010101
Empenho	06367/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.943,61Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010101
Empenho	06368/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010115
Empenho	06369/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010115
Empenho	06370/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010115
Empenho	06371/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.308,33Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010115
Empenho	06372/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010201
Empenho	06373/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.848,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010201
Empenho	06374/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010201
Empenho	06375/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.518,67Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010201
Empenho	06376/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.361,77Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06377/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010201
Empenho	06378/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.712,56Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010201
Empenho	06379/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.133,60Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010301
Empenho	06380/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.577,50Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010301
Empenho	06381/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010301
Empenho	06382/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.451,07Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010301
Empenho	06383/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010302
Empenho	06384/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.615,39Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010302
Empenho	06385/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00177 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	74,18Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010305
Empenho	06386/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.201,20Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010305
Empenho	06387/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010305
Empenho	06388/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.736,95Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010305
Empenho	06389/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	529,20Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010307
Empenho	06390/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.713,07Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010307
Empenho	06391/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010308
Empenho	06392/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.596,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010308
Empenho	06393/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010308
Empenho	06394/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.814,66Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010308
Empenho	06395/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.518,67Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010308
Empenho	06396/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.383,11Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010308
Empenho	06397/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010308
Empenho	06398/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.370,16Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010308
Empenho	06399/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	206,04Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010311
Empenho	06400/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	705,60Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010311
Empenho	06401/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	979,11Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010311



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06402/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010311
Empenho	06403/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.129,13Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010311
Empenho	06404/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010312
Empenho	06405/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010312
Empenho	06406/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.194,25Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010312
Empenho	06407/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	841,32Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010313
Empenho	06408/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.253,92Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010313
Empenho	06409/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	841,32Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010401
Empenho	06410/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010401
Empenho	06411/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.175,20Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010401
Empenho	06412/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010401
Empenho	06413/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010401
Empenho	06414/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010401
Empenho	06415/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	73.959,36Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010401
Empenho	06416/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010501
Empenho	06417/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	903,64Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010501
Empenho	06418/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.744,61Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010501
Empenho	06419/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.242,40Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010501
Empenho	06420/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.700,83Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010501
Empenho	06421/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010501
Empenho	06422/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	84.249,96Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010501
Empenho	06423/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.374,28Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010601
Empenho	06424/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010601
Empenho	06425/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010601
Empenho	06426/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.644,80Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06427/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010601
Empenho	06428/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	181.963,22Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010601
Empenho	06429/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010701
Empenho	06430/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.792,30Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010701
Empenho	06431/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.819,43Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010701
Empenho	06432/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.704,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010701
Empenho	06433/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010701
Empenho	06434/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010701
Empenho	06435/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.484,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010701
Empenho	06436/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.200,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010701
Empenho	06437/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	138.704,53Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010701
Empenho	06438/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010802
Empenho	06439/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.016,93Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010802
Empenho	06440/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.692,10Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010802
Empenho	06441/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.175,20Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010802
Empenho	06442/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.302,08Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010802
Empenho	06443/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010802
Empenho	06444/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	109.051,22Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010802
Empenho	06445/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010803
Empenho	06446/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.548,64Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010803
Empenho	06447/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.578,19Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010803
Empenho	06448/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.226,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010803
Empenho	06449/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.000,23Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010803
Empenho	06450/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.562,80Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010803
Empenho	06451/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	979.055,88Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010803





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06452/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	396,05Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010804
Empenho	06453/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.178,37Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010804
Empenho	06454/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.116,80Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010804
Empenho	06455/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010804
Empenho	06456/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.741,77Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010804
Empenho	06457/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	195,22Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010806
Empenho	06458/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010806
Empenho	06459/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010806
Empenho	06460/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010806
Empenho	06461/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.796,80Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010806
Empenho	06462/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.907,52Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010806
Empenho	06463/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	171.758,37Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010806
Empenho	06464/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.984,46Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010807
Empenho	06465/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010807
Empenho	06466/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.588,46Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010807
Empenho	06467/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.114,40Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010807
Empenho	06468/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.397,56Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010807
Empenho	06469/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.278,33Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010807
Empenho	06470/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	504.555,47Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010807
Empenho	06471/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	98,03Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010809
Empenho	06472/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010809
Empenho	06473/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	335,32Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010814
Empenho	06474/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010814
Empenho	06475/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010814
Empenho	06476/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.013,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06477/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.677,20Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010814
Empenho	06478/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010814
Empenho	06479/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.285,31Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010814
Empenho	06480/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	266.020,12Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010814
Empenho	06481/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.839,92Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010809
Empenho	06482/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	38.169,60Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010901
Empenho	06483/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.316,40Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010903
Empenho	06484/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010907
Empenho	06485/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.809,02Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010907
Empenho	06486/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010901
Empenho	06487/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.469,20Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010901
Empenho	06488/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	20.270,16Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010901
Empenho	06489/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	23.612,58Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010901
Empenho	06490/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.364,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010901
Empenho	06491/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.284.622,66Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010901
Empenho	06492/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.226,39Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010903
Empenho	06493/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010903
Empenho	06494/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.655,63Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010903
Empenho	06495/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	24.881,22Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010903
Empenho	06496/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.776,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010903
Empenho	06497/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	71.009,86Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010903
Empenho	06498/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	979.713,17Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010903
Empenho	06499/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00572 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	705,60Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010911
Empenho	06500/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.516,45Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010911
Empenho	06501/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.586,40Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06502/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.540,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010902
Empenho	06503/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010902
Empenho	06504/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.176,80Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010902
Empenho	06505/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.042,13Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010904
Empenho	06506/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.602,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010904
Empenho	06507/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.100,57Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010904
Empenho	06508/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.632,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010904
Empenho	06509/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	373.232,95Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010904
Empenho	06510/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010909
Empenho	06511/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.314,32Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010909
Empenho	06512/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010905
Empenho	06513/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	678,97Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010905
Empenho	06514/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.641,43Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010905
Empenho	06515/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.886,67Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010905
Empenho	06516/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.975,43Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010905
Empenho	06517/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.753,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010905
Empenho	06518/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.749,20Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010905
Empenho	06519/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	361.103,61Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010905
Empenho	06520/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	409,04Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010910
Empenho	06521/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.991,01Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010910
Empenho	06522/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.927,20Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010910
Empenho	06523/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	285.348,42Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010910
Empenho	06524/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010906
Empenho	06525/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.088,23Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010906
Empenho	06526/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.972,40Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06527/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	120.072,56Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010906
Empenho	06528/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.984,67Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011001
Empenho	06529/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.605,26Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011001
Empenho	06530/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.692,80Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011001
Empenho	06531/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.398,33Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011001
Empenho	06532/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011001
Empenho	06533/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	21.152,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011001
Empenho	06534/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.145,91Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011001
Empenho	06535/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	230.732,02Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011001
Empenho	06536/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011101
Empenho	06537/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.529,86Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011101
Empenho	06538/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.842,50Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011101
Empenho	06539/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011101
Empenho	06540/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.570,38Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011101
Empenho	06541/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.006,50Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011101
Empenho	06542/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.332,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011101
Empenho	06543/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011101
Empenho	06544/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	244.075,77Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011101
Empenho	06545/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.590,41Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011201
Empenho	06546/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011201
Empenho	06547/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011201
Empenho	06548/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.784,19Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011201
Empenho	06549/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.170,86Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011201
Empenho	06550/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011201
Empenho	06551/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.682,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06552/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	112.379,25Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011201
Empenho	06553/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	694.593,77Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011201
Empenho	06554/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011301
Empenho	06555/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011301
Empenho	06556/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.621,20Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011301
Empenho	06557/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.650,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011301
Empenho	06558/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011301
Empenho	06559/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.861,16Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011301
Empenho	06560/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	241,84Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011402
Empenho	06561/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011402
Empenho	06562/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.953,40Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011402
Empenho	06563/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011402
Empenho	06564/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.207,60Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011402
Empenho	06565/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011402
Empenho	06566/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	37.175,39Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011402
Empenho	06567/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	142.442,93Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011402
Empenho	06568/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	900,97Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011404
Empenho	06569/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.634,17Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011404
Empenho	06570/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.079,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011404
Empenho	06571/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.142,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011404
Empenho	06572/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.127,49Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011404
Empenho	06573/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.127,49Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011404
Empenho	06574/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.691,23Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011404
Empenho	06575/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.512,12Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011404
Empenho	06576/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.227,60Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06577/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011405
Empenho	06578/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.940,40Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011405
Empenho	06579/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.150,17Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011405
Empenho	06580/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.116,27Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011405
Empenho	06581/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.856,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011406
Empenho	06582/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011406
Empenho	06583/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011406
Empenho	06584/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011406
Empenho	06585/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.763,94Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011406
Empenho	06586/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011501
Empenho	06587/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011501
Empenho	06588/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011501
Empenho	06589/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.415,42Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011501
Empenho	06590/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.116,80Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011501
Empenho	06591/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011501
Empenho	06592/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.325,10Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011501
Empenho	06593/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011601
Empenho	06594/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.476,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011601
Empenho	06595/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.383,85Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010101
Empenho	06596/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.048,77Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010201
Empenho	06597/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.810,14Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010308
Empenho	06598/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010313
Empenho	06599/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.127,44Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010401
Empenho	06600/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.408,16Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010501
Empenho	06601/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.215,38Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06602/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.437,01Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010701
Empenho	06603/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.301,44Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010803
Empenho	06604/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,18Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010804
Empenho	06605/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.107,83Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010807
Empenho	06606/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.746,01Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010814
Empenho	06607/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.957,28Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010901
Empenho	06608/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.001,48Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010903
Empenho	06609/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.031,06Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010902
Empenho	06610/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.682,66Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010905
Empenho	06611/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.870,64Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011001
Empenho	06612/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.392,44Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011101
Empenho	06613/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.048,34Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011201
Empenho	06614/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.003,46Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011301
Empenho	06615/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.996,84Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011402
Empenho	06616/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.211,92Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011405
Empenho	06617/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.685,56Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011406
Empenho	06618/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.525,90Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011501
Empenho	06619/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.211,92Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011601
Empenho	06620/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.516,19Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010101
Empenho	06621/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010115
Empenho	06622/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.353,53Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010201
Empenho	06623/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.440,58Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010301
Empenho	06624/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.335,08Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010302
Empenho	06625/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.887,10Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010305
Empenho	06626/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.444,10Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06627/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.628,48Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010308
Empenho	06628/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.832,23Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010311
Empenho	06629/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	917,99Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010312
Empenho	06630/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	614,84Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010313
Empenho	06631/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.213,20Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010401
Empenho	06632/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.913,84Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010501
Empenho	06633/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.164,72Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010601
Empenho	06634/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.184,95Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010701
Empenho	06635/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.455,67Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010802
Empenho	06636/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	139.914,45Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010803
Empenho	06637/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.217,45Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010804
Empenho	06638/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.491,60Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010806
Empenho	06639/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	80.121,13Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010807
Empenho	06640/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010809
Empenho	06641/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.065,51Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010814
Empenho	06642/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	218.401,99Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010901
Empenho	06643/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	166.959,53Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010903
Empenho	06644/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010907
Empenho	06645/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00570 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.190,23Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010911
Empenho	06646/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.334,99Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010902
Empenho	06647/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.152,84Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010904
Empenho	06648/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010909
Empenho	06649/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	58.152,75Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010905
Empenho	06650/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	47.083,67Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010910
Empenho	06651/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.987,34Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010906





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06652/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.620,79Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011001
Empenho	06653/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	34.677,05Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011101
Empenho	06654/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	98.162,54Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011201
Empenho	06655/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.567,49Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011301
Empenho	06656/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.536,44Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011402
Empenho	06657/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.462,59Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011404
Empenho	06658/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00941 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.242,66Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011405
Empenho	06659/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.918,13Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011406
Empenho	06660/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.761,81Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 011501
Empenho	06661/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	345.000,00FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2020-AJUSTE FUNDEB.
Empenho	06662/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	345.000,00FOLHA DE PAAMENTO AGOSTO/2020-AJUSTE FUNDEB
Empenho	06663/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00725 - 010911.1230600482.053 - 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	06664/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00726 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	20,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06665/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00727 - 010911.1230600482.053 - 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	06666/2020	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06667/2020	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00882 - 011301.1339200612.053 - 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	06668/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00926 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06669/2020	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06670/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 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	06671/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06672/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06673/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06674/2020	ADRIANA MARIA ROSA	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.
Empenho	06675/2020	ADRIANA MARIA ROSA	00245 - 010305.0824400592.053 - 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	06676/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 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	06677/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06678/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 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	06679/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 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	06680/2020	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	06681/2020	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	35,61DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE SERÃO LEILOADOS - PLACAS: CPV-4316, CPV-4314, DKK-3355, DKK-3356.
Empenho	06682/2020	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	28.860,02PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 75/2020 - SEDEC-DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06683/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	1.269,55DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A AGOSTO/2020.
Empenho	06684/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	189,42DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO REFERENTE A AGOSTO/2020.
Empenho	06685/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	159,93DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	06686/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,04DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020.
Empenho	06687/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	339,78DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DOUGLAS DE PAULA BUFFONI, CONF. OFÍCIO SNJ Nº 214/2020.
Empenho	06688/2020	I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA EPP	00058 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.39.00 - 39.79	140.000,00Consultoria Técnica para viabilização da política de investimentos do município junto às demais esferas de Governo.
Empenho	06689/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	477.220,00TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 5º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 02 meses (COVID-19).
Empenho	06690/2020	D L ISHIZUCKA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	32.280,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GERAL.
Empenho	06691/2020	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	21.175,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GERAL.
Empenho	06692/2020	MIGUI CENTER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.310,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GERAL.
Empenho	06693/2020	RSDC COMERCIAL EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	8.602,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GERAL.
Empenho	06694/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.695,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GERAL.
Empenho	06695/2020	ESPACO A MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	99.500,00Aquisição de móveis planejados para atender as necessidades da unidade EMEB FREDERICO PAGOTTO.
Empenho	06696/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	650,00AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	06697/2020	POLE POWER COMERCIO E SERVICO ELETRO ELETRONICO LTDA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	12.980,00Locação de conjunto gerador para alimentação de cargas elétricas em substituição da cabine primária, para ser utilizado na Central de Bombeamento de água bruta e tratada.
Empenho	06698/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	705,00AQUISIÇÃO DE CARRIOLA PARA MANUTENÇÃO DE REDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06699/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.895,00Aquisição de utensílios de cozinha para utilizados na alimentação dos funcionários que fazem suas refeições no Departamento Operacional.
Empenho	06700/2020	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	860,00Aquisição de Bota de Segurança para agentes de controle de zoonoses no uso da desratização e desinsetização.
Empenho	06701/2020	ORION LIGHT INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.478,00Substituição de revestimento de piso e bancos de veículos que foram deteriorados devido ao tempo de uso.
Empenho	06702/2020	DIVALDO FERREIRA DA SILVA 34210077801	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.17	8.000,00Manutenção de equipamento prensa utilizado no Centro de Gerenciamento de Resíduos de Louveira.
Empenho	06703/2020	VERTICE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.500,00Serviço para Reestabelecer o sistema do Geomapa.
Empenho	06704/2020	T.N.J.A. ENGENHARIA ELETRICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.550,00Contratação de empresa para manutenção de transformador danificado, locação de transformador de 500 Kwa (3 dias) e recolocação de transformador na cabine primária, incluindo fornecimento de caminhão munck para remoção e recolocação.
Empenho	06705/2020	ROBERVAL ZEQUIM ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	420,00Aquisição e instalação de vidros para atender a unidade CECI Herdeiros do Futuro.
Empenho	06706/2020	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.19	792,00Aquisição de kit completo de catraca e cinta para amarração de cargas em geral, para serem utilizadas nos veículos, no palco do Salão de Eventos e também nas tendas para eventos externos da Secretaria de Cultura.
Empenho	06707/2020	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	381,80AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE ENGRENAGENS, ROLAMENTOS E MANCAIS DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	06708/2020	DIOXSAN ESPECIALIDADES QUIMICAS EIRELI - EPP	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	9.810,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	06709/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.320,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06710/2020	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	314.985,84Contratação de empresa para obra de construção de adutora de água bruta da represa de onde será captada toda água bruta para abastecimento público.
Empenho	06711/2020	CONESAN CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	313.105,59Serviço de adequação no sistema viário local com a colocação de aduelas e execução de muros testa e ala a jusante da represa.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06712/2020	E.L GARCIA LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.600,00Contratação de empresa para fornecimento de internet dedicado de 100mbps para 2 meses.
Empenho	06713/2020	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	700,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NO MEDIDOR DE VAZÃO DE SAÍDA DO TANQUE DE CONTATO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06714/2020	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01013 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.963,50Aquisição de cartão de proximidade para gerenciamento do cartão cidadão.
Empenho	06715/2020	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	431.406,03PRORROGAÇÃO DE PRAZO (ADITIVO) DO CONTRATO 0094/2018 - Contratação de empresa especializada em engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.
Empenho	06716/2020	IVANES MOREIRA MENDES	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	16.580,00Contratação de empresa para reforma da pista de Pump Track, localizada na Rua Pedro Bonetto s/nº - Jardim Juliana.
			Total Empenhado no Dia:	13.023.840,64

Dia do Movimento: 31/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00204-0001	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(111.100,97)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO 298/SSP/2020.
Anl. Emp.	06045-0001	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(710,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. CI/SMAE/DO 083/2020.
Anl. Emp.	05942-0001	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(1.350,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO SME Nº 0769/2020.
Anl. Emp.	05943-0001	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(810,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO SME Nº 0769/2020.
Devolução	05284	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(153,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Devolução	05285	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(182,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Devolução	05213	ADRIANA MARIA ROSA	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(532,84)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA MARIA ROSA
Empenho	06717/2020	PEFIL COMERCIAL LTDA.	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.03	1.620,00AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DO REDUTOR PLANETÁRIO DO DECANter CENTRIFUGO GRATT, MODELO GMT 355 EVO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06718/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.330,20Aquisição de protetor solar e repelente para uso dos funcionários (encanadores, eletricitas e pedreiros) do Departamento Operacional.
Empenho	06719/2020	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	00689 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.500,00Aquisição de armário de aço e mesas para atender a unidade CEIL Aparecida Eufrásia Guilberte Yembo - Infantil.
Empenho	06720/2020	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	00056 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.529,11Aquisição de materiais para implementação e manutenção de estruturas de dados e voz no Departamento de Convênios.
Empenho	06721/2020	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.540,00AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA PLOTTER - MODELO HP T 2530, PARA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	06722/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	900,00AQUISIÇÃO DE BÓIAS PARA NIVELACÃO DOS POÇOS DFU E DA ELEVATÓRIA BRUTA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	06723/2020	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.032,00AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	06724/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.30	189,00Aquisição de aparelho telefônico headset para melhor atendimento nas ligações recebidas pelo Departamento Operacional.
Empenho	06725/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 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	06726/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06727/2020	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	06728/2020	PAULO TOMAZ BRAVO	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06729/2020	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	06730/2020	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	06731/2020	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2020 até 31/08/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/08/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06732/2020	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06733/2020	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	06734/2020	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06735/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	177.773,98PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 76/2020 - SDE - DIV. AGRICULTURA.
Empenho	06736/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.010,90EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007440/2020- PROCESSO DIGITAL Nº 1001813-47.2019.8.26.0659/01 - FABIANA RABELLO RANDE.
Empenho	06737/2020	NOG. COM VARIEDADES LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.886,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GERAL.
Empenho	06738/2020	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01035 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	76.280,34Equilíbrio Economico-financeiro do contrato0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo COVID-19, na arrecadação tarifária, conforme processo 02861/2020 (Apuração aferida no processo 06880/202, referente ao mês de JULHO/2020).
Empenho	06739/2020	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	97.551,40Armas de choque não letais para uso da Guarda Municipal, necessárias para uso diário na garantia da Segurança Pública do município.
Empenho	06740/2020	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	16.021,15Aquisição de munição para armas de choque não letais para uso da Guarda Municipal, necessárias para uso diário na garantia da Segurança Pública do município.
			Total Empenhado no Dia:	278.024,57
			Total Empenhado no Período:	19.830.001,04