



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00001/2020 | FERNANDO JOSE THOMASETO   | 00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00002/2020 | BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA   | 00891 - 011301.1339200622.074 - 3.3.50.43.00 - 43.01 | 192.000,00Termo de Fomento 01/2020 - Subvenção para manutenção de serviços de educação musical e coreográfica, destinados gratuitamente a crianças, jovens e adultos residentes no município - Estimativa para 12 meses                                  |
| Empenho | 00003/2020 | MARIA LUCIA MARTINS   | 00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00004/2020 | MARIA LUCIA MARTINS   | 00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 1.100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00005/2020 | ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO   | 00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00006/2020 | ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO   | 00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00007/2020 | CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA | 00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 363.600,00TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - 2º TERMO ADITIVO: Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implementação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários - Estimativa para 12 meses |
| Empenho | 00008/2020 | ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO   | 00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00009/2020 | ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE                              | 00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00010/2020 | RAFAELA CAMURCI LOURENCON   | 00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00011/2020 | RAFAELA CAMURCI LOURENCON   | 00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00012/2020 | RAFAELA CAMURCI LOURENCON   | 00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00013/2020 | ANTONI SARKOVAS   | 00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00014/2020 | ANTONI SARKOVAS   | 00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00015/2020 | ANTONI SARKOVAS   | 00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00016/2020 | TATIANA DE CARVALHO PIERRO  | 00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00017/2020 | TATIANA DE CARVALHO PIERRO  | 00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00018/2020 | TATIANA DE CARVALHO PIERRO  | 00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00019/2020 | MARIA LUCIA DOS REIS  | 00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00020/2020 | MARIA LUCIA DOS REIS  | 00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00021/2020 | CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA | 00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 16.800,00TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - 2º TERMO ADITIVO: Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implementação de atividades junto aos pais e familiares dos usuários - Estimativa para 12 meses |
| Empenho | 00022/2020 | MARIA LUCIA DOS REIS  | 00339 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00023/2020 | PAULO TOMAZ BRAVO   | 00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00024/2020 | FRANCISCO ANHE  | 00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 00025/2020 | ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES                         | 00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 185,000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019 - 1º TERMO ADITIVO-Realização de práticas esportivas,no contraturno escolar,como instrumento educacional capaz de promover o desenvolvimento físico,psicológico e social da criança e do adolescente.-Estimativa para 12 meses |
| Empenho | 00026/2020 | CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA | 00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.126.826,16TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Serviço de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência Intelectual, incluindo o Serviço de TheraSuit - Estimativa para 12 meses  |
| Empenho | 00027/2020 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA                                | 00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00028/2020 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA                                | 00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00029/2020 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA                                | 00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00030/2020 | RENATA NIERO   | 00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00031/2020 | REGINA MARIA ABREU SANTOS                                | 00725 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00032/2020 | REGINA MARIA ABREU SANTOS                                | 00726 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 30,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00033/2020 | REGINA MARIA ABREU SANTOS                                | 00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00034/2020 | THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO                               | 00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00035/2020 | THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO                               | 00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00036/2020 | THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO                               | 00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|-----------------------------|--|--|
| Empenho | 00037/2020 | THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO  | 00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00038/2020 | JUSSARA LINO SCAGLIONE      | 00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00039/2020 | JUSSARA LINO SCAGLIONE      | 00613 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00040/2020 | JUSSARA LINO SCAGLIONE      | 00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00041/2020 | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI | 00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00042/2020 | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI | 00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00043/2020 | OSMAR JOAQUIM MAGALHAES     | 00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 00044/2020 | OSMAR JOAQUIM MAGALHAES     | 00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00045/2020 | OSMAR JOAQUIM MAGALHAES     | 00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00046/2020 | VANESSA FERNANDA LOURENÇON  | 00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00047/2020 | VANESSA FERNANDA LOURENÇON  | 00904 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.    |
| Empenho | 00048/2020 | VANESSA FERNANDA LOURENÇON  | 00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00049/2020 | SANDRA DENIZETI BATISTA     | 00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00050/2020 | SANDRA DENIZETI BATISTA     | 00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 00051/2020 | SANDRA DENIZETI BATISTA                              | 00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00052/2020 | MAURICIO CAMILO FRANCO                               | 00926 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00053/2020 | MAURICIO CAMILO FRANCO                               | 00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00054/2020 | MAURICIO CAMILO FRANCO                               | 00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00055/2020 | ROBERTO CARLOS PAIXAO                                | 00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00056/2020 | ROBERTO CARLOS PAIXAO                                | 00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00057/2020 | ROBERTO CARLOS PAIXAO                                | 00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00058/2020 | LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA                    | 00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 805.050,00TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Atendimento a pessoas com deficiência intelectual, associada ou não a outras deficiências e autistas, nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social - Estimativa para 12 meses           |
| Empenho | 00059/2020 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA | 00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 335.659,20TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Atendimento com equipe de multiprofissionais para realizar avaliação diagnóstica e o atendimento terapêutico especializado em caráter de habilitação/reabilitação - Estimativa para 12 meses |
| Empenho | 00060/2020 | CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO | 00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 631.200,00TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 - Subvenção para manutenção de serviço socioassistenciais na modalidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, grau 1, 2 e 3 - Estimativa para 12 meses   |
| Empenho | 00061/2020 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR     | 00081 - 010201.2060600652.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 542.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Desenvolvimento de serviço de apoio aos produtores rurais do município de Louveira proporcionando a otimização técnica e econômica na execução desses serviços - Estimativa para 12 meses    |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00062/2020 | ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA               | 00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 40.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2019 - Serviço de ministração de aulas de Artes Cênicas na Rede Pública de Ensino - Estimativa para 5 meses   |
| Empenho | 00063/2020 | INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI                                      | 00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 692.083,34TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - Serviço de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva - Estimativa para 11 meses                                       |
| Empenho | 00064/2020 | GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC                             | 00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 144.000,00TERMO DE CONVÊNIO 06/2016 - 4º TERMO ADITIVO-Atendimento ambulatorial e hospitalar especializado, destinado a crianças e adolescentes nas especialidades médicas de oncologia, hematologia, nefrologia e cardiologia pediátrica - Estimativa para 12 meses |
| Empenho | 00065/2020 | REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS | 00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 110.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019 - Serviço de Acolhimento Institucional Provisório em Casa de Passagem e Abordagem Social, destinado a adultos de ambos os sexos e famílias em situação de risco pessoal e social - Estimativa para 2 meses                    |
| Empenho | 00066/2020 | ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR  | 01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 79.200,00TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019 - 1º TERMO ADITIVO - A realização de ações para um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre, bem como, um programa de educação ambiental para escolas do município - Estimativa para 12 meses                    |
| Empenho | 00067/2020 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA   | 00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 24.500.000,00TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 2º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 12 meses   |
| Empenho | 00068/2020 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO  | 00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02 | 12.026,70CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 157/20 - REF. AO 13º SALÁRIO/2019.   |
| Empenho | 00069/2020 | MARCIO JOSE DE CASTRO   | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 3.104,01PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2019.   |
| Empenho | 00070/2020 | MARCIO JOSE DE CASTRO   | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 2.308,11PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2019.  |
| Empenho | 00071/2020 | FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO  | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 15.838,41PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.   |
| Empenho | 00072/2020 | LUCIANA FADIGATI  | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 15.360,87PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.   |
| Empenho | 00073/2020 | WLADIMIR ANTONIO DE FREITAS   | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 318,36PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2019.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00074/2020 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF                           | 00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 124.785,56PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 01/2020 - SDE-DIV. AGRICULTURA. |
| Empenho | 00075/2020 | BANCO DO BRASIL S/A   | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 10.077,65PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFICIO SNJ 003/2020.  |
| Empenho | 00076/2020 | BANCO DO BRASIL S/A   | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 4.710,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFICIO SNJ 005/2020.   |
| Empenho | 00077/2020 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ | 00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.01 | 1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020.   |
| Empenho | 00078/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL  | 00701 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 13.855,51RECOLHIMENTO PARA O INSS DAS COOPERATIVAS- DEZEMBRO DE 2019.  |
| Empenho | 00079/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL  | 00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 950,00RECOLHIMENTO PARA O INSS, PRESTADORES DE SERVIÇOS- PESSOA FÍSICA   |
| Empenho | 00080/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL  | 00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 27,12RECOLHIMENTO PARA O INSS, PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA  |
| Empenho | 00081/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL  | 00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 400,00RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA   |
| Empenho | 00082/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL  | 00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 399,50RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA   |
| Empenho | 00083/2020 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ | 00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.01 | 1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.   |
| Empenho | 00084/2020 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ | 00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.01 | 1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.   |
| Empenho | 00085/2020 | FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ                             | 00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 5.277,76DESPEZA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A JANEIRO/2020.   |
| Empenho | 00086/2020 | FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ                             | 00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 5.277,76DESPEZA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A FEVEREIRO/2020.   |
| Empenho | 00087/2020 | FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ                             | 00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 5.277,76DESPEZA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A MARÇO/2020.   |
| Empenho | 00088/2020 | FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ                             | 00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 5.277,76DESPEZA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A ABRIL/2020.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 00089/2020 | FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ | 00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 5.277,76 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A MAIO/2020. |
| Empenho | 00090/2020 | DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO                             | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/12/2019.                         |
| Empenho | 00091/2020 | RENAN ORLEY ROCANCOURT                                 | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/12/2019.                         |
| Empenho | 00092/2020 | GENESIO DA CUNHA                                       | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/12/2019.                         |
| Empenho | 00093/2020 | ELIANA SENHORELLI FREDERICO                            | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/12/2019.                         |
| Empenho | 00094/2020 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.            | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008156/2019 - PLACA FGX-4618 - AI: 1J057275-6.                                       |
| Empenho | 00095/2020 | SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS           | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009068/2019 - PLACA: FWI-3299 - AI: 01-737664-47.                                    |
| Empenho | 00096/2020 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.            | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008497/2019 - PLACA: FQK-9622 - AI: 1J225206-6.                                      |
| Empenho | 00097/2020 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.            | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008498/2019 - PLACA: FQS-4661 - AI: 1J204233-6.                                      |
| Empenho | 00098/2020 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO                       | 00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02 | 24.678,17 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 529/20 - REF A DEZEMBRO/2019.                       |
| Empenho | 00099/2020 | DENISE MICHETI ITALIANI                                | 00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                      |
| Empenho | 00100/2020 | DENISE MICHETI ITALIANI                                | 00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                      |
| Empenho | 00101/2020 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA                                | 00248 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                      |





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                 | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 00102/2020 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA                    | 00249 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.      |
| Empenho | 00103/2020 | ELIAS CHALEGRE DA SILVA                    | 00250 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.      |
| Empenho | 00104/2020 | DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL              | 00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.      |
| Empenho | 00105/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81 | 25.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.   |
| Empenho | 00106/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01 | 2.321,78FGTS PROFESSORES DA ESCALA ROTATIVA   |
| Empenho | 00107/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00404 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12 | 320.000,00DÉBITOS PASEP.  |
| Empenho | 00108/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81 | 100.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.  |
| Empenho | 00109/2020 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB | 00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81 | 1.200,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.  |
| Empenho | 00110/2020 | BANCO ITAU S.A.                            | 00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81 | 70.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.   |
| Empenho | 00111/2020 | BANCO BRADESCO S.A.                        | 00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81 | 58.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.   |
| Empenho | 00112/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00404 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12 | 4.108.000,00PAGTO CONTRIBUIÇÃO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2020.  |
| Empenho | 00113/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 1.194,95Pagamento de Custas Processuais.  |
| Empenho | 00114/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 30.000,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.   |
| Empenho | 00115/2020 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       | 00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.466,91DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVÊNIO ESTADUAL - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - REF. 2º SEMESTRE DE 2019. |
| Empenho | 00116/2020 | CIRURGICA UNIAO LTDA                       | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 0,45JUROS E CORREÇÃO REFERENTE A BOLETO   |
| Empenho | 00117/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 11.349,76Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010101  |
| Empenho | 00118/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | 00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 7.849,60Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010301   |
| Empenho | 00119/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | 00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 3.383,28Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010305   |
| Empenho | 00120/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | 00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 5.760,00Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010501   |
| Empenho | 00121/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                         | 00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 18.383,48Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010601  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor              | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|-------------------------|--|--|
| Empenho | 00122/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 14.875,05Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010803   |
| Empenho | 00123/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 53.283,36Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010807   |
| Empenho | 00124/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 2.248,75Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010809  |
| Empenho | 00125/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 16.287,45Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010814   |
| Empenho | 00126/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 14.348,20Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010802   |
| Empenho | 00127/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 13.347,64Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010901   |
| Empenho | 00128/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 38.926,50Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010903   |
| Empenho | 00129/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 14.850,87Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010902   |
| Empenho | 00130/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 20.824,68Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010904   |
| Empenho | 00131/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 13.765,24Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010905   |
| Empenho | 00132/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 12.735,07Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010910   |
| Empenho | 00133/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 4.012,80Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010906  |
| Empenho | 00134/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 13.533,78Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011001   |
| Empenho | 00135/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 16.323,00Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011101   |
| Empenho | 00136/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 24.232,78Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011201   |
| Empenho | 00137/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 13.185,90Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011402   |
| Empenho | 00138/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 8.337,50Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011405  |
| Empenho | 00139/2020 | FERNANDO JOSE THOMASETO | 00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                       | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|----------------------------------|--|--|
| Empenho | 00140/2020 | FERNANDO JOSE THOMASETO          | 00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00141/2020 | ROBERTA SANNOMYA GUERRA          | 00493 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00142/2020 | MARIA NILDA DOS SANTOS           | 00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 2.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 00143/2020 | JOYCE PALOMO                     | 00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00144/2020 | JOYCE PALOMO                     | 00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00145/2020 | JOYCE PALOMO                     | 00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00146/2020 | ANDERSON FERREIRA PEREIRA        | 01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00147/2020 | ANDERSON FERREIRA PEREIRA        | 01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00148/2020 | ANDERSON FERREIRA PEREIRA        | 01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00149/2020 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO | 00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02 | 3.475,74CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 907/20 REF A 1/3 DE FÉRIAS.       |
| Empenho | 00150/2020 | LUCIANA FADIGATI                 | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 10.187,52PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.   |
| Empenho | 00151/2020 | FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO     | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 9.709,98PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.  |
| Empenho | 00152/2020 | RONALDO YUASSA                   | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 79,59PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019.                                  |
| Empenho | 00153/2020 | MARCIO JOSE DE CASTRO            | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 3.979,50PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2019.  |
| Empenho | 00154/2020 | MARCIO JOSE DE CASTRO            | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 5.332,53PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2019.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                            | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---------------------------------------|--|--|
| Empenho | 00155/2020 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO   | 00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99 | 20.700,90 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JANEIRO/2020.   |
| Empenho | 00156/2020 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR      | 00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99 | 156.525,93 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO/2020.   |
| Empenho | 00157/2020 | DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO            | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 08 e 15 de janeiro de 2020.   |
| Empenho | 00158/2020 | RENAN ORLEY ROCANCOURT                | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 08 e 15 de janeiro de 2020.   |
| Empenho | 00159/2020 | GENESIO DA CUNHA                      | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 08 e 15 de janeiro de 2020.   |
| Empenho | 00160/2020 | ELIANA SENHORELLI FREDERICO           | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 08 e 15 de janeiro de 2020.   |
| Empenho | 00161/2020 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA   | 00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.242,18 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.  |
| Empenho | 00162/2020 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 129.933,33 Implantação de sistema de gerenciamento judicial e peticionamento eletrônico da Execução Fiscal, permitindo mais eficiência nos procedimentos de cobrança judicial e tramitação de processos judiciais. |
| Empenho | 00163/2020 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA  | 00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 1.451.183,20 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.                             |
| Empenho | 00164/2020 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA  | 00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 962.123,63 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.                               |
| Empenho | 00165/2020 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA  | 00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 1.555.744,58 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.                             |
| Empenho | 00166/2020 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA  | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 1.398.382,12 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015.   |
| Empenho | 00167/2020 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA  | 00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 725.591,60 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.                               |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/01/2020

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                           | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|
| Empenho                 | 00168/2020 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA | 00818 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 15.926.397,94Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 206/2015 DA EMPRESA LITUCERA E ENGENHARIA LTDA PELO PERÍODO DE 12 MESES. |
| Total Empenhado no Dia: |            |                                      |  | 57.475.673,04  |

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 00169/2020 | MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77 | 280.961,34Serviços de vigilância / segurança patrimonial desarmada. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/17.   |
| Empenho | 00170/2020 | MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP | 00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77 | 382.837,59Serviços de vigilância / segurança patrimonial desarmada. Renovação para 12 meses do Contrato nº 2018/000017 para atender a EMEB FREDERICO PAGOTT E CEIL BAIRRO.               |
| Empenho | 00171/2020 | MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP | 00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77 | 191.418,80Serviços de vigilância / segurança patrimonial desarmada. Renovação para 12 meses do Contrato nº 2018/000017 - para atender a unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES.                |
| Empenho | 00172/2020 | MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP | 00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77 | 981.761,44Serviços de vigilância / segurança patrimonial desarmada. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/17.   |
| Empenho | 00173/2020 | GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA TRADICAO             | 00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 5.000,00Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Tradição para o Carnaval 2020.  |
| Empenho | 00174/2020 | GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VILA PASTI           | 00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 5.000,00Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Vila Pasti para o Carnaval 2020.  |
| Empenho | 00175/2020 | GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHIUUAU (GRESO)      | 00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 5.000,00Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Chiuaua para o Carnaval 2020.   |
| Empenho | 00176/2020 | GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO PAULISTANA   | 00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 5.000,00Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Imperio Paulistana para o carnaval 2020.  |
| Empenho | 00177/2020 | EDUARDO DE CARVALHO BASTOS                             | 00779 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 9.135,60RENOVAÇÃO DE CONTRATO 59/2018 - Locação de imóvel situado na rua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal. |
| Empenho | 00178/2020 | ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS                             | 00779 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 9.135,60RENOVAÇÃO DE CONTRATO 59/2018 - Locação de imóvel situado na rua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00179/2020 | JOELDIR MANOEL SILVA ME                                 | 00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 376.629,59Renovação do contrato 2015/000143 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para execução das atividades das oficinas culturais durante o período de 12 meses.                         |
| Empenho | 00180/2020 | ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA                              | 00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.10 | 19.822,20PRORROGAÇÃO DO CONTRATO = 2013/000024 - 3 - Locação de campo de futebol e salão (incluindo vestiário e sanitário) para desenvolvimento de atividades esportivas pela Secretaria de Esportes.                            |
| Empenho | 00181/2020 | MAIRA BASSI   | 00293 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 3.548,49LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E O PROCON.   |
| Empenho | 00182/2020 | DANIEL BASSI  | 00293 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 3.548,52LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E O PROCON.   |
| Empenho | 00183/2020 | JOSÉ NATAL BASSI  | 00293 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 3.548,49LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E O PROCON.   |
| Empenho | 00184/2020 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE              | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79 | 162.500,00RENOVAÇÃO DO CONTRATO 231/15 - Contratação de empresa para recrutamento, gerenciamento e concessão de bolsas de estagiários.   |
| Empenho | 00185/2020 | HUDSON ROGERIO FINAMORE                                 | 00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 8.607,94Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.   |
| Empenho | 00186/2020 | ANDERSON ROGERIO FINAMORE                               | 00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 8.607,94Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.   |
| Empenho | 00187/2020 | ANAILE REGINA FINAMORE                                  | 00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 8.607,94Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.   |
| Empenho | 00188/2020 | GUILHERME FINAMORE                                      | 00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 8.607,94Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.   |
| Empenho | 00189/2020 | ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA | 00833 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 10.817,00Renovação do Contrato de Locação do imóvel em que esta localizada a Secretaria Municipal de Segurança.  |
| Empenho | 00190/2020 | M.H. KAWABATA CONSULTORIA AGRICOLA ME                   | 00087 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 45.000,00Renovação do contrato 2018/000136 - Contratação de empresa especializada em Gestão Agropecuária e Ambiental para elaboração e acompanhamento dos projetos técnicos individuais das propriedades que aderirem ao PROMIF. |
| Empenho | 00191/2020 | MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA                | 00127 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.10 | 70.000,00Referente a renovação de contrato 87/2018 - Locação de imóvel localizado na Rua São Carlos nº 227 - Bairro Santo Antônio - Louveira, destinado a instalação do Centro de Convivência da Juventude CCJ .                 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 00192/2020 | MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA                             | 00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.10 | 28.000,00Renovação do contrato de compra n° 2015/000183 - Locação de imóvel residencial onde está instalada a unidade administrativa da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Serviço de Zoonoses. |
| Empenho | 00193/2020 | JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA                                | 00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.10 | 65.472,00Locação de imóvel situado na Rua Catharina Calssavara Caldana n° 590 - Leitão para instalação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.  |
| Empenho | 00194/2020 | JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA                                | 00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.10 | 65.472,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.  |
| Empenho | 00195/2020 | ALVARO ANTONIO ESTEVES ME  | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 13.680,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2018/000128. (MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES).  |
| Empenho | 00196/2020 | ALVARO ANTONIO ESTEVES ME  | 00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 6.840,00Prorrogação do Contrato 2018/000128 Alvaro Antonio Esteves ME prestação de Serviços de Manutenção de Gerador de Energia da Divisão de Merenda Escolar.   |
| Empenho | 00197/2020 | ALVARO ANTONIO ESTEVES ME  | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 6.840,00Contratação de empresa especializada em manutenção de gerador para o Paço Municipal.   |
| Empenho | 00198/2020 | ALVARO ANTONIO ESTEVES ME  | 00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 6.840,00Renovação do contrato de manutenção de geradores da Guarda Municipal.  |
| Empenho | 00199/2020 | LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA                                 | 00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79 | 385.038,52Renovação do contrato 2015/000033 - Processo 2014/004114 - Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar.  |
| Empenho | 00200/2020 | OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA                          | 00854 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 183.848,00Contratação de empresa especializada em implantação, manutenção preventiva e corretiva de sinalização viária para o Município.   |
| Empenho | 00201/2020 | SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME                      | 00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 21.249,75Renovação do Contrato 2017/000029 - Contratação da empresa para ministrar aulas de zumba, pelo período de 12 meses.   |
| Empenho | 00202/2020 | WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME | 00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77 | 31.252,85Renovação do serviço de alarme para os prédios públicos municipais.   |
| Empenho | 00203/2020 | Neriane Mazzali  | 00167 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 29.400,00Renovação de contrato 2015/000180 - Locação de imóvel para instalações do núcleo de Economia Solidária, bem como incorporará a oferta de outros serviços, tais como acesse São Paulo e Cadastro Único.                      |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                    | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00204/2020 | ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA               | 00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 786.576,50PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 0094/2018 - Serviço de engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.  |
| Empenho | 00205/2020 | JOSE CARLOS BOSSI                             | 00370 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 14.500,35Locação de galpão, localizado na Estrada Miguel Bossi, 873 - Bairro Capivari na cidade de Louveira/SP, pelo período de 12 meses para o desenvolvimento das aulas de Ginastica Artística, promovidas pela Secretaria de Esportes.           |
| Empenho | 00206/2020 | PILLAR CONSTRUTORA LTDA                       | 00318 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 132.908,59Contratação de empresa especializada para fechamento com gradil, construção de passeio, muro de contenção e cabine primária do Parque Municipal Capivari.   |
| Empenho | 00207/2020 | DANILO MIQUELETO                              | 00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.06 | 1.495,92PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DESTA PREFEITURA.  |
| Empenho | 00208/2020 | TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00896 - 011401.1751200071.013 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 206.281,05Contratação de empresa especializada para adequação da cabine primária, fornecimento e instalação de conjuntos moto-bombas, execução das linhas de recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória Central de água tratada. |
| Empenho | 00209/2020 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                     | 00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 53.456,00Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Saúde.                 |
| Empenho | 00210/2020 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                     | 00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 10.296,00Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Educação. |
| Empenho | 00211/2020 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                     | 00466 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 775.633,95Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.     |
| Empenho | 00212/2020 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                     | 00505 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 283.167,95Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.     |





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                    | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00213/2020 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                     | 00549 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 107.230,50Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.      |
| Empenho | 00214/2020 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                     | 00632 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 1.873.356,55Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação. |
| Empenho | 00215/2020 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                     | 00695 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 877.701,50Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.   |
| Empenho | 00216/2020 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                     | 00716 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 746.642,00Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.   |
| Empenho | 00217/2020 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                     | 00791 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01 | 2.297.909,90Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários municipais.                |
| Empenho | 00218/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 3.666,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00219/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 01027 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 182,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00220/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 884,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00221/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 728,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00222/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 260,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00223/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00172 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 260,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00224/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00199 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 312,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00225/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 615,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                    | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00226/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00229 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 260,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00227/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 416,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00228/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00258 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 312,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00229/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.274,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos. |
| Empenho | 00230/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 728,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00231/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00294 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 364,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00232/2020 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | 00714 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 50.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)                     |
| Empenho | 00233/2020 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | 00906 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 700.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)                    |
| Empenho | 00234/2020 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | 00906 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 25.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)                     |
| Empenho | 00235/2020 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | 00592 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 5.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)                      |
| Empenho | 00236/2020 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | 00630 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 139.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)                    |
| Empenho | 00237/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 468,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00238/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 715,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00239/2020 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | 00693 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 13.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)                     |
| Empenho | 00240/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 320,67Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00241/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 5.746,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos. |
| Empenho | 00242/2020 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | 00464 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 170.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)                    |
| Empenho | 00243/2020 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | 00820 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 1.000.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)                  |
| Empenho | 00244/2020 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | 00531 - 010801.1030400332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 3.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)                      |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00245/2020 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ               | 00550 - 010801.1030500332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 10.500,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)  |
| Empenho | 00246/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)             | 00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 8.736,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00247/2020 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA           | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 850.850,00Locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor. |
| Empenho | 00248/2020 | CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP | 00862 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 9.849,60Contratação de empresa especializada em acesso/cessão de informação de dados do DETRAN.  |
| Empenho | 00249/2020 | TAIS BICHARA  | 00833 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 4.266,67Prorrogação do contrato nº 38/2015 de locação do imóvel destinado a sede da CIRETRAN, para 12 meses.   |
| Empenho | 00250/2020 | SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI                    | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 317.332,76RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 130/2016 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde.                             |
| Empenho | 00251/2020 | RAPIDO SUMARÉ LTDA  | 00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 566.069,02Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.                    |
| Empenho | 00252/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)             | 00490 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 624,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00253/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)             | 00500 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 312,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00254/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)             | 00051 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 312,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00255/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)             | 00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 598,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00256/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)             | 00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 910,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00257/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)             | 00789 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 641,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00258/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)             | 00862 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 364,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00259/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)             | 00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 4.931,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00260/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)             | 00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 4.992,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                    | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00261/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 598,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00262/2020 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ   | 00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 200.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)                    |
| Empenho | 00263/2020 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ   | 00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 12.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)                     |
| Empenho | 00264/2020 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ   | 00947 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43 | 8.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)                      |
| Empenho | 00265/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 01027 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 4.324,67Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos. |
| Empenho | 00266/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 554,67Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00267/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 234,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00268/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 468,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00269/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 4.238,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos. |
| Empenho | 00270/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 312,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00271/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 3.666,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos. |
| Empenho | 00272/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 3.198,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos. |
| Empenho | 00273/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.191,67Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos. |
| Empenho | 00274/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 225,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00275/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.274,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos. |
| Empenho | 00276/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 910,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00277/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 910,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |
| Empenho | 00278/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 3.614,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos. |
| Empenho | 00279/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 338,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                    | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00280/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 19.066,67Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos. |
| Empenho | 00281/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 5.122,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00282/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 13.346,67Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos. |
| Empenho | 00283/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 3.146,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00284/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 2.860,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00285/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 1.820,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00286/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 650,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.    |
| Empenho | 00287/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 771,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.    |
| Empenho | 00288/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 676,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.    |
| Empenho | 00289/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 728,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.    |
| Empenho | 00290/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 676,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.    |
| Empenho | 00291/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 676,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.    |
| Empenho | 00292/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 771,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.    |
| Empenho | 00293/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 641,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.    |
| Empenho | 00294/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 390,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.    |
| Empenho | 00295/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 5.529,34Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.  |
| Empenho | 00296/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 615,33Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.    |
| Empenho | 00297/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 754,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.    |
| Empenho | 00298/2020 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 754,00Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.    |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 00299/2020 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 29.894,00Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte intermunicipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.                                |
| Empenho | 00300/2020 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00696 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 1.517.136,48Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.                                  |
| Empenho | 00301/2020 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 167.136,80Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.                                    |
| Empenho | 00302/2020 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 125.352,60Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.                                    |
| Empenho | 00303/2020 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00635 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 62.676,30Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.                                     |
| Empenho | 00304/2020 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA | 00717 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 1.769.891,56Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.                                  |
| Empenho | 00305/2020 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME.                         | 00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 322.638,64Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.                           |
| Empenho | 00306/2020 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME.                         | 00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 241.978,98Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.                           |
| Empenho | 00307/2020 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME.                         | 00635 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 241.978,98Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.                           |
| Empenho | 00308/2020 | RAPIDO SUMARÉ LTDA                                 | 00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 648.067,02Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico residentes no município de Louveira/SP.    |
| Empenho | 00309/2020 | RAPIDO SUMARÉ LTDA                                 | 00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 1.233.829,46Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Superior residentes no município de Louveira/SP. |
| Empenho | 00310/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL               | 00757 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 1.026,54Juros e correções referentes a notas fiscais do inss da empresa Rápido Sumaré   |
| Empenho | 00311/2020 | TELFÔNICA BRASIL S.A.                              | 00793 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 40.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)   |
| Empenho | 00312/2020 | TELFÔNICA BRASIL S.A.                              | 00715 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 5.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                      | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00313/2020 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          | 00631 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 10.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)   |
| Empenho | 00314/2020 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          | 00694 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 2.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)  |
| Empenho | 00315/2020 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          | 00465 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 50.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)   |
| Empenho | 00316/2020 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          | 00631 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 5.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)  |
| Empenho | 00317/2020 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          | 00819 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 60.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)   |
| Empenho | 00318/2020 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          | 00247 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 15.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)   |
| Empenho | 00319/2020 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          | 00532 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 1.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)  |
| Empenho | 00320/2020 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          | 00551 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 1.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)  |
| Empenho | 00321/2020 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME             | 00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65 | 1.730.280,59Prorrogação do Contrato nº 2016/000218 por 12 meses. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil no Bairro Santo Antônio.   |
| Empenho | 00322/2020 | GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | 00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65 | 1.253.196,58Prorrogação do Contrato nº 2015/000186 por 12 meses. Contratação de empresa para prestação de serviços de Centros de Convivência Infantis, para atendimento do remanescente da Rede Municipal.  |
| Empenho | 00323/2020 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME             | 00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65 | 494.159,37Prorrogação do Contrato nº 2016/000219 por 12 meses. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil na Região Central.   |
| Empenho | 00324/2020 | PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA            | 00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 218.925,00Contratação de clínica especializada na realização de exames de Ressonância Magnética para os pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de acordo com solicitações médicas pelo prazo de 01 ano.   |
| Empenho | 00325/2020 | CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES                     | 00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.10 | 38.187,64PRORROGAÇÃO DO CONTRATO = 2013/000023 - 4 - Locação de piscina, campos de bocha, futebol e quadra poliesportiva (incluindo vestiários e sanitários) para desenvolvimento de atividades esportivas das escolinhas mantidas pela Secretaria de Esportes. |
| Empenho | 00326/2020 | PILLAR CONSTRUTORA LTDA                         | 00345 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 290.000,00Contratação de empresa especializada para implantação de quadra, academia ao ar livre e playground no Bairro Colinas de São José.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00327/2020 | SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA  | 00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10 | 34.000,00Renovação do contrato 69/2018 - Locação do imóvel onde estão instaladas as Divisões de Indústria, Comércio e Serviços, Divisão de Turismo, Sala do Empreendedor, SAT, Banco do Povo e SEBRAE Aqui.  |
| Empenho | 00328/2020 | MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP  | 00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 44.448,33Contratação de empresa especializada em sistema de registro eletrônico de saúde para rede municipal de Saúde Pública.   |
| Empenho | 00329/2020 | M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP   | 00143 - 010304.0824300582.156 - 3.3.90.39.00 - 39.53 | 15.000,00Renovação do contrato de nº 2018/000037 - Processo 2017/000583. Período de 12 meses. Contratação de empresa especializada na execução de Ação Complementar de Grupos Operativos referentes ao Serviço do PAEFI.   |
| Empenho | 00330/2020 | CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   | 00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 362.250,00Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, em motores elétricos e bombas da Secretaria de Água e Esgoto.  |
| Empenho | 00331/2020 | ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 01013 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 18.861,50Contratação de empresa para fornecimento do cartão cidadão.   |
| Empenho | 00332/2020 | ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 01015 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 588.700,00Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento do cartão cidadão.  |
| Empenho | 00333/2020 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO  | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 1.790,96Despesas de cartório para registro da Carta de Adjudicação expedida nos autos do processo de desapropriação nº 659.01.1996.000422-2, referente à matrícula nº 28.201 do 1º ORI de Jundiá.  |
| Empenho | 00334/2020 | SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA<br>DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA -<br>DAEE | 00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 6.626,40PAGAMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - REF. 24 TRAVESSIAS AÉREAS.  |
| Empenho | 00335/2020 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA   | 00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 46.302,00PAGTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.181 DE 21/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM "FETÁ". PROCESSO ADM. 001259/2019. |
| Empenho | 00336/2020 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA   | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 6.000,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.181 DE 21/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM "FETÁ". PROCESSO ADM. 001259/2019.                           |





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00337/2020 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA               | 00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 22.492,00PAGTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.166 DE 06/02/2019, DESTINADA A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA BENEDITO PEREIRA DUTRA. PROCESSO ADM. 009476/2018. |
| Empenho | 00338/2020 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA               | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 4.800,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.166 DE 06/02/2019, DESTINADA A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA BENEDITO PEREIRA DUTRA. PROCESSO ADM. 009476/2018.                           |
| Empenho | 00339/2020 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009688/2019 - PLACA FOS-9565 - AI: 1J645837-6.   |
| Empenho | 00340/2020 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA               | 00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 23.773,00PAGTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.238 DE 05/07/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ. PROCESSO ADM. 004707/2019.    |
| Empenho | 00341/2020 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA               | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 4.000,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.238 DE 05/07/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ. PROCESSO ADM. 004707/2019.                              |
| Empenho | 00342/2020 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA               | 00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 102.851,00PAGTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.179 DE 20/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ. PROCESSO ADM. 001260/2019.   |
| Empenho | 00343/2020 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA               | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 6.900,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.179 DE 20/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ. PROCESSO ADM. 001260/2019.                              |
| Empenho | 00344/2020 | OTTO GABRIEL DOS SANTOS                     | 00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00345/2020 | OTTO GABRIEL DOS SANTOS   | 00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00346/2020 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO   | 00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00347/2020 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO   | 00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00348/2020 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO   | 00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00349/2020 | FERNANDO CESAR DA SILVA   | 00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00350/2020 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA  | 00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00351/2020 | ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE | 00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 325.884,00Pagamentos pelos serviços musicais prestados em 2020, conforme Lei Municipal 656/1981 - Decreto 1220/1991 - Estimativa para 12 meses considerando 52 integrantes. |
| Empenho | 00352/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 710,86Folha de janeiro- 2020 - 010101   |
| Empenho | 00353/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 712,00Folha de janeiro- 2020 - 010101   |
| Empenho | 00354/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.584,81Folha de janeiro- 2020 - 010101   |
| Empenho | 00355/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 4.825,34Folha de janeiro- 2020 - 010101   |
| Empenho | 00356/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.434,80Folha de janeiro- 2020 - 010101   |
| Empenho | 00357/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 5.675,32Folha de janeiro- 2020 - 010101   |
| Empenho | 00358/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 6.053,83Folha de janeiro- 2020 - 010101   |
| Empenho | 00359/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 13.250,00Folha de janeiro- 2020 - 010101  |
| Empenho | 00360/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 50.850,00Folha de janeiro- 2020 - 010101  |
| Empenho | 00361/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 139.546,24Folha de janeiro- 2020 - 010101   |
| Empenho | 00362/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 159,60Folha de janeiro- 2020 - 010115   |
| Empenho | 00363/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 564,00Folha de janeiro- 2020 - 010115   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico                          |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 00364/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 788,00Folha de janeiro- 2020 - 010115    |
| Empenho | 00365/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 4.168,64Folha de janeiro- 2020 - 010115  |
| Empenho | 00366/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.316,67Folha de janeiro- 2020 - 010201  |
| Empenho | 00367/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.741,00Folha de janeiro- 2020 - 010201  |
| Empenho | 00368/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.890,00Folha de janeiro- 2020 - 010201  |
| Empenho | 00369/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.269,74Folha de janeiro- 2020 - 010201  |
| Empenho | 00370/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00064 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.975,00Folha de janeiro- 2020 - 010201  |
| Empenho | 00371/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 5.922,17Folha de janeiro- 2020 - 010201  |
| Empenho | 00372/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 010201 |
| Empenho | 00373/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 58.675,89Folha de janeiro- 2020 - 010201 |
| Empenho | 00374/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00147 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 323,90Folha de janeiro- 2020 - 010301    |
| Empenho | 00375/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 431,86Folha de janeiro- 2020 - 010301    |
| Empenho | 00376/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.142,00Folha de janeiro- 2020 - 010301  |
| Empenho | 00377/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.307,55Folha de janeiro- 2020 - 010301  |
| Empenho | 00378/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.307,55Folha de janeiro- 2020 - 010301  |
| Empenho | 00379/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.484,00Folha de janeiro- 2020 - 010301  |
| Empenho | 00380/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de janeiro- 2020 - 010301  |
| Empenho | 00381/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 65.408,04Folha de janeiro- 2020 - 010301 |
| Empenho | 00382/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 411,60Folha de janeiro- 2020 - 010302    |
| Empenho | 00383/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00164 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de janeiro- 2020 - 010302  |
| Empenho | 00384/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.707,19Folha de janeiro- 2020 - 010302  |
| Empenho | 00385/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 13.423,30Folha de janeiro- 2020 - 010302 |
| Empenho | 00386/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 890,40Folha de janeiro- 2020 - 010305    |
| Empenho | 00387/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 948,27Folha de janeiro- 2020 - 010305    |
| Empenho | 00388/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00177 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.014,58Folha de janeiro- 2020 - 010305  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico                          |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 00389/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.484,00Folha de janeiro- 2020 - 010305  |
| Empenho | 00390/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 35.015,09Folha de janeiro- 2020 - 010305 |
| Empenho | 00391/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 386,40Folha de janeiro- 2020 - 010307    |
| Empenho | 00392/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 841,32Folha de janeiro- 2020 - 010307    |
| Empenho | 00393/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 841,32Folha de janeiro- 2020 - 010307    |
| Empenho | 00394/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 8.689,48Folha de janeiro- 2020 - 010307  |
| Empenho | 00395/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.234,40Folha de janeiro- 2020 - 010308  |
| Empenho | 00396/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.484,00Folha de janeiro- 2020 - 010308  |
| Empenho | 00397/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 6.625,00Folha de janeiro- 2020 - 010308  |
| Empenho | 00398/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 010308 |
| Empenho | 00399/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 54.347,51Folha de janeiro- 2020 - 010308 |
| Empenho | 00400/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 638,40Folha de janeiro- 2020 - 010311    |
| Empenho | 00401/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00192 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.038,45Folha de janeiro- 2020 - 010311  |
| Empenho | 00402/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.484,00Folha de janeiro- 2020 - 010311  |
| Empenho | 00403/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 33.084,34Folha de janeiro- 2020 - 010311 |
| Empenho | 00404/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 319,20Folha de janeiro- 2020 - 010312    |
| Empenho | 00405/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.484,00Folha de janeiro- 2020 - 010312  |
| Empenho | 00406/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.145,12Folha de janeiro- 2020 - 010312  |
| Empenho | 00407/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00259 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 319,20Folha de janeiro- 2020 - 010313    |
| Empenho | 00408/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 394,57Folha de janeiro- 2020 - 010313    |
| Empenho | 00409/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 21.303,27Folha de janeiro- 2020 - 010313 |
| Empenho | 00410/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 720,80Folha de janeiro- 2020 - 010401    |
| Empenho | 00411/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.045,80Folha de janeiro- 2020 - 010401  |
| Empenho | 00412/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.487,37Folha de janeiro- 2020 - 010401  |
| Empenho | 00413/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.696,00Folha de janeiro- 2020 - 010401  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico                           |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 00414/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.059,00Folha de janeiro- 2020 - 010401   |
| Empenho | 00415/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 010401  |
| Empenho | 00416/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 16.695,00Folha de janeiro- 2020 - 010401  |
| Empenho | 00417/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 72.756,00Folha de janeiro- 2020 - 010401  |
| Empenho | 00418/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 677,73Folha de janeiro- 2020 - 010501     |
| Empenho | 00419/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 817,00Folha de janeiro- 2020 - 010501     |
| Empenho | 00420/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.111,75Folha de janeiro- 2020 - 010501   |
| Empenho | 00421/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 1.275,00Folha de janeiro- 2020 - 010501   |
| Empenho | 00422/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.082,80Folha de janeiro- 2020 - 010501   |
| Empenho | 00423/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 7.950,00Folha de janeiro- 2020 - 010501   |
| Empenho | 00424/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 14.280,00Folha de janeiro- 2020 - 010501  |
| Empenho | 00425/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 47.600,00Folha de janeiro- 2020 - 010501  |
| Empenho | 00426/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 80.068,93Folha de janeiro- 2020 - 010501  |
| Empenho | 00427/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 678,29Folha de janeiro- 2020 - 010601     |
| Empenho | 00428/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.918,00Folha de janeiro- 2020 - 010601   |
| Empenho | 00429/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.975,00Folha de janeiro- 2020 - 010601   |
| Empenho | 00430/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 4.947,60Folha de janeiro- 2020 - 010601   |
| Empenho | 00431/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 010601  |
| Empenho | 00432/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 176.938,62Folha de janeiro- 2020 - 010601 |
| Empenho | 00433/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 677,73Folha de janeiro- 2020 - 010701     |
| Empenho | 00434/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 817,95Folha de janeiro- 2020 - 010701     |
| Empenho | 00435/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00378 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.065,89Folha de janeiro- 2020 - 010701   |
| Empenho | 00436/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 3.193,99Folha de janeiro- 2020 - 010701   |
| Empenho | 00437/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 4.603,20Folha de janeiro- 2020 - 010701   |
| Empenho | 00438/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 5.300,00Folha de janeiro- 2020 - 010701   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico                             |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 00439/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 6.069,00Folha de janeiro- 2020 - 010701     |
| Empenho | 00440/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 9.484,00Folha de janeiro- 2020 - 010701     |
| Empenho | 00441/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 10.200,00Folha de janeiro- 2020 - 010701    |
| Empenho | 00442/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 136.690,50Folha de janeiro- 2020 - 010701   |
| Empenho | 00443/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 901,92Folha de janeiro- 2020 - 010802       |
| Empenho | 00444/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de janeiro- 2020 - 010802     |
| Empenho | 00445/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.082,80Folha de janeiro- 2020 - 010802     |
| Empenho | 00446/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 884,00Folha de janeiro- 2020 - 010803       |
| Empenho | 00447/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de janeiro- 2020 - 010803     |
| Empenho | 00448/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 7.401,92Folha de janeiro- 2020 - 010803     |
| Empenho | 00449/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 7.764,33Folha de janeiro- 2020 - 010803     |
| Empenho | 00450/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 8.526,91Folha de janeiro- 2020 - 010803     |
| Empenho | 00451/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 11.512,00Folha de janeiro- 2020 - 010803    |
| Empenho | 00452/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 21.680,40Folha de janeiro- 2020 - 010803    |
| Empenho | 00453/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 23.803,11Folha de janeiro- 2020 - 010803    |
| Empenho | 00454/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 27.927,10Folha de janeiro- 2020 - 010803    |
| Empenho | 00455/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.045.908,20Folha de janeiro- 2020 - 010803 |
| Empenho | 00456/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 644,42Folha de janeiro- 2020 - 010804       |
| Empenho | 00457/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.596,00Folha de janeiro- 2020 - 010804     |
| Empenho | 00458/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de janeiro- 2020 - 010804     |
| Empenho | 00459/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 41.292,35Folha de janeiro- 2020 - 010804    |
| Empenho | 00460/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 516,04Folha de janeiro- 2020 - 010806       |
| Empenho | 00461/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.174,33Folha de janeiro- 2020 - 010806     |
| Empenho | 00462/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 1.290,05Folha de janeiro- 2020 - 010806     |
| Empenho | 00463/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de janeiro- 2020 - 010806     |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico                           |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 00464/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.964,60Folha de janeiro- 2020 - 010806   |
| Empenho | 00465/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.670,80Folha de janeiro- 2020 - 010806   |
| Empenho | 00466/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 5.819,25Folha de janeiro- 2020 - 010806   |
| Empenho | 00467/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 171.908,46Folha de janeiro- 2020 - 010806 |
| Empenho | 00468/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 564,47Folha de janeiro- 2020 - 010807     |
| Empenho | 00469/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.429,17Folha de janeiro- 2020 - 010807   |
| Empenho | 00470/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.994,00Folha de janeiro- 2020 - 010807   |
| Empenho | 00471/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 8.307,60Folha de janeiro- 2020 - 010807   |
| Empenho | 00472/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 13.352,99Folha de janeiro- 2020 - 010807  |
| Empenho | 00473/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 13.720,34Folha de janeiro- 2020 - 010807  |
| Empenho | 00474/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 540.387,74Folha de janeiro- 2020 - 010807 |
| Empenho | 00475/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 290,91Folha de janeiro- 2020 - 010809     |
| Empenho | 00476/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 319,20Folha de janeiro- 2020 - 010809     |
| Empenho | 00477/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 466,00Folha de janeiro- 2020 - 010814     |
| Empenho | 00478/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 540,79Folha de janeiro- 2020 - 010814     |
| Empenho | 00479/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de janeiro- 2020 - 010814   |
| Empenho | 00480/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 3.478,31Folha de janeiro- 2020 - 010814   |
| Empenho | 00481/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 6.107,00Folha de janeiro- 2020 - 010814   |
| Empenho | 00482/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 6.180,59Folha de janeiro- 2020 - 010814   |
| Empenho | 00483/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.686,00Folha de janeiro- 2020 - 010814   |
| Empenho | 00484/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 010814  |
| Empenho | 00485/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 31.203,96Folha de janeiro- 2020 - 010814  |
| Empenho | 00486/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 262.820,89Folha de janeiro- 2020 - 010814 |
| Empenho | 00487/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 728,00Folha de janeiro- 2020 - 010802     |
| Empenho | 00488/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 863,72Folha de janeiro- 2020 - 010802     |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico                             |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 00489/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.151,71Folha de janeiro- 2020 - 010802     |
| Empenho | 00490/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.412,00Folha de janeiro- 2020 - 010802     |
| Empenho | 00491/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 101.109,87Folha de janeiro- 2020 - 010802   |
| Empenho | 00492/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.941,22Folha de janeiro- 2020 - 010809     |
| Empenho | 00493/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 663,00Folha de janeiro- 2020 - 010901       |
| Empenho | 00494/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 34.498,80Folha de janeiro- 2020 - 010901    |
| Empenho | 00495/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 35.178,00Folha de janeiro- 2020 - 010901    |
| Empenho | 00496/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.237.891,21Folha de janeiro- 2020 - 010901 |
| Empenho | 00497/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00577 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 13.053,48Folha de janeiro- 2020 - 010903    |
| Empenho | 00498/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 24.007,20Folha de janeiro- 2020 - 010903    |
| Empenho | 00499/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 319,20Folha de janeiro- 2020 - 010907       |
| Empenho | 00500/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 12.868,86Folha de janeiro- 2020 - 010907    |
| Empenho | 00501/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 288,81Folha de janeiro- 2020 - 010901       |
| Empenho | 00502/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 3.850,80Folha de janeiro- 2020 - 010901     |
| Empenho | 00503/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00557 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 9.948,11Folha de janeiro- 2020 - 010901     |
| Empenho | 00504/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.926,95Folha de janeiro- 2020 - 010903     |
| Empenho | 00505/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.428,83Folha de janeiro- 2020 - 010903     |
| Empenho | 00506/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.428,83Folha de janeiro- 2020 - 010903     |
| Empenho | 00507/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 4.281,50Folha de janeiro- 2020 - 010903     |
| Empenho | 00508/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 33.120,00Folha de janeiro- 2020 - 010903    |
| Empenho | 00509/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 915.408,56Folha de janeiro- 2020 - 010903   |
| Empenho | 00510/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 237,60Folha de janeiro- 2020 - 010902       |
| Empenho | 00511/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 339,76Folha de janeiro- 2020 - 010902       |
| Empenho | 00512/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 380,02Folha de janeiro- 2020 - 010902       |
| Empenho | 00513/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.403,22Folha de janeiro- 2020 - 010902     |





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico                           |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 00514/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00601 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de janeiro- 2020 - 010902   |
| Empenho | 00515/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 4.118,32Folha de janeiro- 2020 - 010902   |
| Empenho | 00516/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 4.368,00Folha de janeiro- 2020 - 010902   |
| Empenho | 00517/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.928,96Folha de janeiro- 2020 - 010902   |
| Empenho | 00518/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 7.368,00Folha de janeiro- 2020 - 010902   |
| Empenho | 00519/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 10.200,00Folha de janeiro- 2020 - 010902  |
| Empenho | 00520/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 114.783,73Folha de janeiro- 2020 - 010902 |
| Empenho | 00521/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 163,41Folha de janeiro- 2020 - 010904     |
| Empenho | 00522/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 629,82Folha de janeiro- 2020 - 010904     |
| Empenho | 00523/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00607 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 841,72Folha de janeiro- 2020 - 010904     |
| Empenho | 00524/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.331,88Folha de janeiro- 2020 - 010904   |
| Empenho | 00525/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 2.396,67Folha de janeiro- 2020 - 010904   |
| Empenho | 00526/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 3.109,17Folha de janeiro- 2020 - 010904   |
| Empenho | 00527/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.512,66Folha de janeiro- 2020 - 010904   |
| Empenho | 00528/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 15.993,60Folha de janeiro- 2020 - 010904  |
| Empenho | 00529/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 358.860,15Folha de janeiro- 2020 - 010904 |
| Empenho | 00530/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00650 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 159,60Folha de janeiro- 2020 - 010909     |
| Empenho | 00531/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.192,84Folha de janeiro- 2020 - 010909   |
| Empenho | 00532/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 534,57Folha de janeiro- 2020 - 010905     |
| Empenho | 00533/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 535,40Folha de janeiro- 2020 - 010905     |
| Empenho | 00534/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00669 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 602,38Folha de janeiro- 2020 - 010905     |
| Empenho | 00535/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.786,18Folha de janeiro- 2020 - 010905   |
| Empenho | 00536/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 2.094,49Folha de janeiro- 2020 - 010905   |
| Empenho | 00537/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.530,85Folha de janeiro- 2020 - 010905   |
| Empenho | 00538/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.753,00Folha de janeiro- 2020 - 010905   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico                           |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 00539/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 15.337,43Folha de janeiro- 2020 - 010905  |
| Empenho | 00540/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 38.144,40Folha de janeiro- 2020 - 010905  |
| Empenho | 00541/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 178.215,50Folha de janeiro- 2020 - 010905 |
| Empenho | 00542/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 351.200,04Folha de janeiro- 2020 - 010905 |
| Empenho | 00543/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00702 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 577,55Folha de janeiro- 2020 - 010910     |
| Empenho | 00544/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 725,24Folha de janeiro- 2020 - 010910     |
| Empenho | 00545/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 2.085,77Folha de janeiro- 2020 - 010910   |
| Empenho | 00546/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 5.232,36Folha de janeiro- 2020 - 010910   |
| Empenho | 00547/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00704 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 7.950,00Folha de janeiro- 2020 - 010910   |
| Empenho | 00548/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 14.271,60Folha de janeiro- 2020 - 010910  |
| Empenho | 00549/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 274.896,12Folha de janeiro- 2020 - 010910 |
| Empenho | 00550/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00721 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 225,05Folha de janeiro- 2020 - 010906     |
| Empenho | 00551/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 235,65Folha de janeiro- 2020 - 010906     |
| Empenho | 00552/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 336,98Folha de janeiro- 2020 - 010906     |
| Empenho | 00553/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 647,64Folha de janeiro- 2020 - 010906     |
| Empenho | 00554/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 962,59Folha de janeiro- 2020 - 010906     |
| Empenho | 00555/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.079,40Folha de janeiro- 2020 - 010906   |
| Empenho | 00556/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 3.456,16Folha de janeiro- 2020 - 010906   |
| Empenho | 00557/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00723 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 4.328,33Folha de janeiro- 2020 - 010906   |
| Empenho | 00558/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 6.552,00Folha de janeiro- 2020 - 010906   |
| Empenho | 00559/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 129.149,65Folha de janeiro- 2020 - 010906 |
| Empenho | 00560/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 809,10Folha de janeiro- 2020 - 011001     |
| Empenho | 00561/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.097,79Folha de janeiro- 2020 - 011001   |
| Empenho | 00562/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 1.177,00Folha de janeiro- 2020 - 011001   |
| Empenho | 00563/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00772 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.433,02Folha de janeiro- 2020 - 011001   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico                           |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 00564/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 3.879,76Folha de janeiro- 2020 - 011001   |
| Empenho | 00565/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 7.950,00Folha de janeiro- 2020 - 011001   |
| Empenho | 00566/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 9.416,40Folha de janeiro- 2020 - 011001   |
| Empenho | 00567/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011001  |
| Empenho | 00568/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 20.351,16Folha de janeiro- 2020 - 011001  |
| Empenho | 00569/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 23.231,91Folha de janeiro- 2020 - 011001  |
| Empenho | 00570/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 226.239,44Folha de janeiro- 2020 - 011001 |
| Empenho | 00571/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 300,00Folha de janeiro- 2020 - 011101     |
| Empenho | 00572/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 997,87Folha de janeiro- 2020 - 011101     |
| Empenho | 00573/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.975,00Folha de janeiro- 2020 - 011101   |
| Empenho | 00574/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 6.090,34Folha de janeiro- 2020 - 011101   |
| Empenho | 00575/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 6.723,92Folha de janeiro- 2020 - 011101   |
| Empenho | 00576/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 9.415,00Folha de janeiro- 2020 - 011101   |
| Empenho | 00577/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 9.769,20Folha de janeiro- 2020 - 011101   |
| Empenho | 00578/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011101  |
| Empenho | 00579/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 16.802,07Folha de janeiro- 2020 - 011101  |
| Empenho | 00580/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 248.598,86Folha de janeiro- 2020 - 011101 |
| Empenho | 00581/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.395,83Folha de janeiro- 2020 - 011201   |
| Empenho | 00582/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 3.040,18Folha de janeiro- 2020 - 011201   |
| Empenho | 00583/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 9.981,67Folha de janeiro- 2020 - 011201   |
| Empenho | 00584/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 12.059,02Folha de janeiro- 2020 - 011201  |
| Empenho | 00585/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 12.531,33Folha de janeiro- 2020 - 011201  |
| Empenho | 00586/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011201  |
| Empenho | 00587/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 16.430,40Folha de janeiro- 2020 - 011201  |
| Empenho | 00588/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 17.504,74Folha de janeiro- 2020 - 011201  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico                           |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 00589/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00827 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 148.728,46Folha de janeiro- 2020 - 011201 |
| Empenho | 00590/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 680.512,60Folha de janeiro- 2020 - 011201 |
| Empenho | 00591/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 71,67Folha de janeiro- 2020 - 011301      |
| Empenho | 00592/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00868 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 339,15Folha de janeiro- 2020 - 011301     |
| Empenho | 00593/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.177,00Folha de janeiro- 2020 - 011301   |
| Empenho | 00594/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.664,56Folha de janeiro- 2020 - 011301   |
| Empenho | 00595/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.696,80Folha de janeiro- 2020 - 011301   |
| Empenho | 00596/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.602,86Folha de janeiro- 2020 - 011301   |
| Empenho | 00597/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00870 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.975,00Folha de janeiro- 2020 - 011301   |
| Empenho | 00598/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011301  |
| Empenho | 00599/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 41.750,04Folha de janeiro- 2020 - 011301  |
| Empenho | 00600/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 283,00Folha de janeiro- 2020 - 011402     |
| Empenho | 00601/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44 | 1.878,59Folha de janeiro- 2020 - 011402   |
| Empenho | 00602/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.981,00Folha de janeiro- 2020 - 011402   |
| Empenho | 00603/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 3.622,43Folha de janeiro- 2020 - 011402   |
| Empenho | 00604/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.493,60Folha de janeiro- 2020 - 011402   |
| Empenho | 00605/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 6.625,00Folha de janeiro- 2020 - 011402   |
| Empenho | 00606/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 59.935,43Folha de janeiro- 2020 - 011402  |
| Empenho | 00607/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 135.495,65Folha de janeiro- 2020 - 011402 |
| Empenho | 00608/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.079,67Folha de janeiro- 2020 - 011404   |
| Empenho | 00609/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de janeiro- 2020 - 011404   |
| Empenho | 00610/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.100,00Folha de janeiro- 2020 - 011404   |
| Empenho | 00611/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.981,00Folha de janeiro- 2020 - 011404   |
| Empenho | 00612/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 18.981,81Folha de janeiro- 2020 - 011404  |
| Empenho | 00613/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 48.583,02Folha de janeiro- 2020 - 011404  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                           | Dotação  | Valor Histórico                          |
|---------|------------|--------------------------------------|--|--|
| Empenho | 00614/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de janeiro- 2020 - 011405  |
| Empenho | 00615/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.755,60Folha de janeiro- 2020 - 011405  |
| Empenho | 00616/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 4.042,02Folha de janeiro- 2020 - 011405  |
| Empenho | 00617/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 57.099,37Folha de janeiro- 2020 - 011405 |
| Empenho | 00618/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.553,60Folha de janeiro- 2020 - 011406  |
| Empenho | 00619/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.425,00Folha de janeiro- 2020 - 011406  |
| Empenho | 00620/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00981 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 9.275,00Folha de janeiro- 2020 - 011406  |
| Empenho | 00621/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011406 |
| Empenho | 00622/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 47.767,64Folha de janeiro- 2020 - 011406 |
| Empenho | 00623/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 371,22Folha de janeiro- 2020 - 011501    |
| Empenho | 00624/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 544,67Folha de janeiro- 2020 - 011501    |
| Empenho | 00625/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.298,00Folha de janeiro- 2020 - 011501  |
| Empenho | 00626/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.192,40Folha de janeiro- 2020 - 011501  |
| Empenho | 00627/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de janeiro- 2020 - 011501  |
| Empenho | 00628/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 5.163,87Folha de janeiro- 2020 - 011501  |
| Empenho | 00629/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011501 |
| Empenho | 00630/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 68.956,69Folha de janeiro- 2020 - 011501 |
| Empenho | 00631/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 01024 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 478,80Folha de janeiro- 2020 - 011601    |
| Empenho | 00632/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.503,33Folha de janeiro- 2020 - 011601  |
| Empenho | 00633/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de janeiro- 2020 - 011601 |
| Empenho | 00634/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 16.945,46Folha de janeiro- 2020 - 011601 |
| Empenho | 00635/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 31.022,49Folha de janeiro- 2020 - 010101 |
| Empenho | 00636/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.337,28Folha de janeiro- 2020 - 010201  |
| Empenho | 00637/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 10.222,18Folha de janeiro- 2020 - 010308 |
| Empenho | 00638/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | 00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.172,28Folha de janeiro- 2020 - 010313  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico                          |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00639/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.894,16Folha de janeiro- 2020 - 010401 |
| Empenho | 00640/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.642,03Folha de janeiro- 2020 - 010501 |
| Empenho | 00641/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 9.200,82Folha de janeiro- 2020 - 010601  |
| Empenho | 00642/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.429,73Folha de janeiro- 2020 - 010701  |
| Empenho | 00643/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 14.988,27Folha de janeiro- 2020 - 010803 |
| Empenho | 00644/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.425,79Folha de janeiro- 2020 - 010804  |
| Empenho | 00645/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00473 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.250,21Folha de janeiro- 2020 - 010807  |
| Empenho | 00646/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 11.727,81Folha de janeiro- 2020 - 010814 |
| Empenho | 00647/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.886,84Folha de janeiro- 2020 - 010902  |
| Empenho | 00648/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 9.723,26Folha de janeiro- 2020 - 011001  |
| Empenho | 00649/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 9.596,77Folha de janeiro- 2020 - 011101  |
| Empenho | 00650/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.501,42Folha de janeiro- 2020 - 011201  |
| Empenho | 00651/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.505,95Folha de janeiro- 2020 - 011301  |
| Empenho | 00652/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.989,56Folha de janeiro- 2020 - 011402  |
| Empenho | 00653/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.204,64Folha de janeiro- 2020 - 011405  |
| Empenho | 00654/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 9.723,26Folha de janeiro- 2020 - 011406  |
| Empenho | 00655/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.518,62Folha de janeiro- 2020 - 011501  |
| Empenho | 00656/2020 | INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL                | 01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.518,62Folha de janeiro- 2020 - 011601  |
| Empenho | 00657/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 9.158,49Folha de janeiro- 2020 - 010101  |
| Empenho | 00658/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 848,01Folha de janeiro- 2020 - 010115    |
| Empenho | 00659/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 8.241,31Folha de janeiro- 2020 - 010201  |
| Empenho | 00660/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 11.689,41Folha de janeiro- 2020 - 010301 |
| Empenho | 00661/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 2.642,04Folha de janeiro- 2020 - 010302  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico                           |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00662/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 6.526,26Folha de janeiro- 2020 - 010305   |
| Empenho | 00663/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 1.540,83Folha de janeiro- 2020 - 010307   |
| Empenho | 00664/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 4.061,89Folha de janeiro- 2020 - 010308   |
| Empenho | 00665/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 5.820,19Folha de janeiro- 2020 - 010311   |
| Empenho | 00666/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 890,67Folha de janeiro- 2020 - 010312     |
| Empenho | 00667/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 1.116,47Folha de janeiro- 2020 - 010313   |
| Empenho | 00668/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 6.246,27Folha de janeiro- 2020 - 010401   |
| Empenho | 00669/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 8.353,78Folha de janeiro- 2020 - 010501   |
| Empenho | 00670/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 26.080,96Folha de janeiro- 2020 - 010601  |
| Empenho | 00671/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 21.559,14Folha de janeiro- 2020 - 010701  |
| Empenho | 00672/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 16.089,64Folha de janeiro- 2020 - 010802  |
| Empenho | 00673/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 155.799,85Folha de janeiro- 2020 - 010803 |
| Empenho | 00674/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 4.372,15Folha de janeiro- 2020 - 010804   |
| Empenho | 00675/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 29.329,84Folha de janeiro- 2020 - 010806  |
| Empenho | 00676/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 84.904,81Folha de janeiro- 2020 - 010807  |
| Empenho | 00677/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 829,63Folha de janeiro- 2020 - 010809     |
| Empenho | 00678/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 37.896,53Folha de janeiro- 2020 - 010814  |
| Empenho | 00679/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00560 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 216.420,01Folha de janeiro- 2020 - 010901 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico                           |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00680/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 160.797,53Folha de janeiro- 2020 - 010903 |
| Empenho | 00681/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 2.224,25Folha de janeiro- 2020 - 010907   |
| Empenho | 00682/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 17.785,83Folha de janeiro- 2020 - 010902  |
| Empenho | 00683/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 59.902,45Folha de janeiro- 2020 - 010904  |
| Empenho | 00684/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 892,36Folha de janeiro- 2020 - 010909     |
| Empenho | 00685/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 60.875,42Folha de janeiro- 2020 - 010905  |
| Empenho | 00686/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 47.578,01Folha de janeiro- 2020 - 010910  |
| Empenho | 00687/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 22.187,37Folha de janeiro- 2020 - 010906  |
| Empenho | 00688/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 37.972,90Folha de janeiro- 2020 - 011001  |
| Empenho | 00689/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 36.955,22Folha de janeiro- 2020 - 011101  |
| Empenho | 00690/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 99.839,02Folha de janeiro- 2020 - 011201  |
| Empenho | 00691/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 4.234,60Folha de janeiro- 2020 - 011301   |
| Empenho | 00692/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 19.781,65Folha de janeiro- 2020 - 011402  |
| Empenho | 00693/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 8.252,83Folha de janeiro- 2020 - 011404   |
| Empenho | 00694/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00941 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 6.218,44Folha de janeiro- 2020 - 011405   |
| Empenho | 00695/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 3.290,90Folha de janeiro- 2020 - 011406   |
| Empenho | 00696/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 9.553,70Folha de janeiro- 2020 - 011501   |
| Empenho | 00697/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 01022 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 402,90Folha de janeiro- 2020 - 011601     |





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00698/2020 | ROBERTO CARLOS PAIXAO                                   | 00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00699/2020 | ROBERTO CARLOS PAIXAO                                   | 00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00700/2020 | ELIANE DOS SANTOS                                       | 00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00701/2020 | ELIANE DOS SANTOS                                       | 00881 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00702/2020 | ELIANE DOS SANTOS                                       | 00882 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00703/2020 | DEBORA APARECIDA RABELO                                 | 00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00704/2020 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 274.594,19PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 16/2020 - SDE - DIV. AGRICULTURA.   |
| Empenho | 00705/2020 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO        | 00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 3.278,85PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 22/2019 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.   |
| Empenho | 00706/2020 | SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS            | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 130,16DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009068/2019 - PLACA FWI-3299 - AI: 01-737664-47.  |
| Empenho | 00707/2020 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.             | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 008498/2019 - PLACA FQS-4661 - AI: 1J204233-6.  |
| Empenho | 00708/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 486,57PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL, REF. AO PROCESSO Nº 03502-080/2015 - DECRETO 5.204 DE 12/04/2019, PARA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A PASSAGEM DAS ADUTORAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA E TRATADA. |

Total Empenhado no Dia:

39.572.508,98



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2020

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

Dia do Movimento: 08/01/2020

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

Dia do Movimento: 09/01/2020

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                  | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho                 | 00711/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 101.820,00Serviços de postagens para uso da Divisão de Tributação. |
| Empenho                 | 00712/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 18.390,00Postagem de telegramas para convocações.                  |
| Empenho                 | 00713/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 96.630,30Serviços de postagens utilizados no Cartório Eleitoral.   |
| Total Empenhado no Dia: |            |   |  | 216.840,30   |

Dia do Movimento: 10/01/2020

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

Dia do Movimento: 13/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                             | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 00716/2020 | NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 111,00Aquisição de material de construção para uso na manutenção das unidades escolares. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00717/2020 | NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP                          | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 27.050,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.                          |
| Empenho | 00718/2020 | A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 3.400,00Aquisição de material necessário de construção para manutenção das unidades escolares.                                       |
| Empenho | 00719/2020 | A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 112.575,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.                         |
| Empenho | 00720/2020 | ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA                             | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 15.748,50Aquisição de material de construção para manutenção de sistema de aguas pluviais.   |
| Empenho | 00721/2020 | ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA                             | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 38.697,00Aquisição de material de construção para manutenção de sistema de aguas pluviais.   |
| Empenho | 00722/2020 | SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME                                 | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.053,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.                           |
| Empenho | 00723/2020 | CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA                                     | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 16.510,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção de estradas e calçadas.                                |
| Empenho | 00724/2020 | GRAMACON COM. DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 3.849,50Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.                           |
| Empenho | 00725/2020 | GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                     | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 69.412,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção de sistema de agua pluvial e calçadas no município.    |
| Empenho | 00726/2020 | BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA                           | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 19.387,50Aquisição de material de construção para manutenção de sistema de aguas pluviais.   |
| Empenho | 00727/2020 | FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.                               | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 23.450,00Aquisição de material de construção para manutenção de sistema de aguas pluviais.   |
| Empenho | 00728/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME                  | 00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 68.620,00Aquisição de pães para uso na Merenda Escolar.  |
| Empenho | 00729/2020 | RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP                         | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 24.894,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos e manutenção de calçadas. |
| Empenho | 00730/2020 | A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 12.000,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.                          |

Total Empenhado no Dia:

436.757,50

Dia do Movimento: 14/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00731/2020 | A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 68.480,00Aquisição de material de construção para manutenção predial de próprios publicos, calçadas e áreas publicas. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

68.480,00

Dia do Movimento: 15/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00732/2020 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                     | 00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 29.000,00Aquisição de gás para confecção da Merenda Escolar.  |
| Empenho | 00733/2020 | IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP        | 00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 221.700,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar.   |
| Empenho | 00734/2020 | ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP | 00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 77.893,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar.  |
| Empenho | 00735/2020 | USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.                                | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 312.000,00Aquisição de material para execução de manutenção asfáltica (serviço de tapa buraco).   |
| Empenho | 00736/2020 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI                         | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 26.850,00Aquisição de material de pintura para utilização na manutenção predial dos próprios publicos.  |
| Empenho | 00737/2020 | TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP                       | 00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 18.749,92Locação de box truss, sanitários químicos e grades de proteção para Evento Cultural - Carnaval 2020.   |
| Empenho | 00738/2020 | R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI     | 00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 43.370,15Locação de arquibancada e tendas para Evento Cultural - Carnaval 2020.   |
| Empenho | 00739/2020 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI                         | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 19.680,00Aquisição de tintas para manutenção das unidades escolares, realizadas pela equipe de manutenção.  |
| Empenho | 00740/2020 | CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA                                 | 00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 68.209,65Aquisição de alimentos congelados para confecção da Merenda Escolar.   |
| Empenho | 00741/2020 | SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP                                | 00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 4.160,00Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para confecção da Merenda Escolar.   |
| Empenho | 00742/2020 | R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI     | 00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 1.968,60Locação de tendas para serem utilizadas no evento Esporte Verão 2020, promovido pela Secretaria de Esporte.   |
| Empenho | 00743/2020 | PEDU` S LANCHES LTDA. ME                                      | 00198 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.03 | 631,50Fornecimento de marmitex para usuários atendidos nos serviços da Secretaria de Assistência Social ou em casos emergenciais no exercício de 2020.                              |
| Empenho | 00744/2020 | GERALDO LEME JR ME  | 00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 735,98Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veiculo vw voyage 1.6, ano 2013, placas EHE-8050.   |
| Empenho | 00745/2020 | LM EVENTOS E LOCACOES EIRELI EPP                              | 00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 1.440,00Locação de tabladros para Evento Cultural - Carnaval 2020.  |
| Empenho | 00746/2020 | RCV DO BRASIL EIRELLI ME                                      | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.560,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES. |
| Empenho | 00747/2020 | CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI                          | 00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 10.746,00Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para uso na confecção da Merenda Escolar.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 00748/2020 | CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA                            | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 3.000,00Despesas com Cartório pelo período de 1 ano.  |
| Empenho | 00749/2020 | ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI                      | 00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 2.700,00Aquisição de purificadores de água para serem instalados na sede da Secretaria de Esporte.  |
| Empenho | 00750/2020 | COMERCIAL E SERVICOS INOVAVOLT LTDA                            | 00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 1.784,00Aquisição de baterias para no-break para manutenção em equipamentos da Sala de Mamografia.  |
| Empenho | 00751/2020 | GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI                | 00335 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 320,00Aquisição de ventilador para área do refeitório, local sem ventilação.  |
| Empenho | 00752/2020 | LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP                      | 00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 1.078,80CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO A INTERNET POR SINAL DE RÁDIO, COM PLANO DE DOZE (12) MESES - SERVIÇO DE ACESSO PARA O CEIL LOCALIZADO NA RUA LEONI BERTOLINE Nº 395 BAIRRO PARQUE BRASIL. |
| Empenho | 00753/2020 | MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME            | 00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 840,00AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA..   |
| Empenho | 00754/2020 | INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | 00779 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.31 | 2.772,00Curso de Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio para os funcionários: Anderson Gonçalves dos Santos, Ricardo Augusto Delphino e Camila Cotrim Musselli.                                   |
| Empenho | 00755/2020 | CONTATO TOUR TRANSPORTES LTDA                                  | 00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 2.100,00Contratação de empresa especializada para transporte de atletas para participação no Campeonato de Futebol de Campo "Lindóia Camp", na cidade de Lindóia/SP.                                  |
| Empenho | 00756/2020 | MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME            | 00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 2.520,00Aquisição de bateria selada exclusiva para nobreak, para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.  |
| Empenho | 00757/2020 | UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP        | 00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.907,00Pagamento referente a taxa da UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, para o exercício de 2020.   |
|         |            |  | Total Empenhado no Dia:                              | 857.716,60  |

Dia do Movimento: 16/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                     | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--------------------------------|--|--|
| Empenho | 00758/2020 | JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME | 00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 4.050,00CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSO PARA PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. |
| Empenho | 00759/2020 | IMPRESA NACIONAL               | 00792 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 500,00Publicações de Avisos de Licitações no Diário da União.                      |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00760/2020 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME                   | 00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 330,30Aquisição de material de expediente para uso na recepção das Unidades de Saúde.   |
| Empenho | 00761/2020 | BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 25,03AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINAS PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.  |
| Empenho | 00762/2020 | BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 158,27AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINAS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.   |
| Empenho | 00763/2020 | MARCOS JULIANO COGO ME                    | 00123 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.832,00Aquisição de puffs tipo americano para maior comodidade no espaço durante as atividades de convivência, reuniões socioeducativas, acolhida no centro de Convivência da Juventude. |
| Empenho | 00764/2020 | MARCOS JULIANO COGO ME                    | 00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 958,00Aquisição de forno microondas para serem utilizados na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude para preparo das refeições dos colaboradores da Secretaria.                         |
| Empenho | 00765/2020 | COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA       | 00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 829,00REPOSIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPRESSORA PLOTTER - MODELO HP T 2530.   |
| Empenho | 00766/2020 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO                   | 00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00767/2020 | VERA LUCIA BELLON                         | 00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00768/2020 | VERA LUCIA BELLON                         | 00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00769/2020 | VERA LUCIA BELLON                         | 00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00770/2020 | CESAR KINITI KONTA                        | 00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00771/2020 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS              | 00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00772/2020 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS              | 00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/01/2020

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                   | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho                 | 00773/2020 | MARCO ANTONIO BIAZZI                         | 00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho                 | 00774/2020 | MARCO ANTONIO BIAZZI                         | 00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.    |
| Empenho                 | 00775/2020 | MARCO ANTONIO BIAZZI                         | 00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho                 | 00776/2020 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA                    | 00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho                 | 00777/2020 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA                    | 00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho                 | 00778/2020 | NATALIA DE OLIVEIRA SILVA                    | 00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho                 | 00779/2020 | SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000241/2020 - PLACA FGX-4627 - AI: 01-778737-37.                  |
| Empenho                 | 00780/2020 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.  | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010064/2019 - PLACA EHE-8010 - AI: 1H 142541-2.                   |
| Total Empenhado no Dia: |            |  |  | 13.092,92  |

Dia do Movimento: 17/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                 | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 00781/2020 | CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 1.043,00CONSERVO E LIMPEZA DE PERSIANAS DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA.   |
| Empenho | 00782/2020 | MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA    | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.650,00Aquisição de galões de água para o Departamento Operacional.  |
| Empenho | 00783/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME               | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.725,84Aquisição de peças para manutenção de veículo V232 - DKI 2658 - MERCEDES BENS - SPRINTER MICROÔNIBUS -413 CDI ANO 2011 de uso deste Departamento Operacional. |
| Empenho | 00784/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME               | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 851,39Aquisição de peça para manutenção de veículo V 340-FYY 5804 IVECO ano 2018 de uso deste Departamento Operacional.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                           | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--------------------------------------|--|---|
| Empenho | 00785/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME         | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.005,38Aquisição de peças para manutenção veículo V278 - DKI 2655 -Mercendes Bens - Caminhão Tanque AXOR 2826- Ano 2010.   |
| Empenho | 00786/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME         | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 628,83Aquisição de peças para manutenção em veículo V288 - DKI 2645- Mercendes Bens - Caminhão Tanque -AXOR 2826 ANO 2009 de uso deste Departamento Operacional.  |
| Empenho | 00787/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME         | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 170,64Aquisição de peça para manutenção em veículo V341 - FIL 7901 IVECO ANO 2018 de uso deste Departamento Operacional.  |
| Empenho | 00788/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME         | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 574,61Aquisição de peças para manutenção em veículo V341 - FIL 7901 - IVECO ano 2018 de uso deste Departamento Operacional.   |
| Empenho | 00789/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME         | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.749,80Aquisição de peças para manutenção do veículo V 288 - DKI2645 - MERCEDES BENS - CAMINHÃO TANQUE - AXOR 2826. Ano 2009 para uso do Departamento Operacional.   |
| Empenho | 00790/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME         | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 628,83Aquisição de peça para manutenção em veículo V 278- DKI 2655 - Mercendes Bens - Caminhão Tanque Axor 2826 Ano 2010 de uso deste Departamento Operacional.   |
| Empenho | 00791/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME         | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 755,74Aquisição de peças para manutenção em veículo caminhão V340 - FYY 5804 - Iveco Ano 2018 de uso deste Departamento Operacional.  |
| Empenho | 00792/2020 | PILLAR CONSTRUTORA LTDA              | 00309 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 55.889,49Contratação de empresa especializada para alargamento parcial da via com readequação da drenagem pluvial, construção de praça, paisagismo, calçada e acessibilidade na Rua Neusa Oliveira F. dos Santos - Jardim Alto da Colina. |
| Empenho | 00793/2020 | E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI    | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 303,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.  |
| Empenho | 00794/2020 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA             | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 1.234,65AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.  |
| Empenho | 00795/2020 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME          | 00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 4.175,00Aquisição de mobiliário para adequação da sala da Secretária de Educação.   |
| Empenho | 00796/2020 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869 | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 787,50MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.  |
| Empenho | 00797/2020 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869 | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 870,00MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US VISTA ALEGRE.   |





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 00798/2020 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869                 | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 787,50MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.  |
| Empenho | 00799/2020 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869                 | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 787,50MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.   |
| Empenho | 00800/2020 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869                 | 00500 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 860,00MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS.   |
| Empenho | 00801/2020 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869                 | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 580,00MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US GILBERTO AJJAR.   |
| Empenho | 00802/2020 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869                 | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 1.170,00MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.   |
| Empenho | 00803/2020 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869                 | 00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 4.900,00MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.  |
| Empenho | 00804/2020 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO             | 00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 231,00PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.  |
| Empenho | 00805/2020 | COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA      | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 4.016,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.  |
| Empenho | 00806/2020 | COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME | 00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 37.039,30Prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - por 12 meses. Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares. |
| Empenho | 00807/2020 | COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME | 00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 6.179,41Prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - por 12 meses. Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares.  |
| Empenho | 00808/2020 | COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME | 00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 13.099,59Prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - por 12 meses. Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares. |
| Empenho | 00809/2020 | COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME | 00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 529,67Prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - por 12 meses. Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização na cozinha piloto.         |
| Empenho | 00810/2020 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA              | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 323.827,91Serviços de Engenharia para manutenção de rede óptica existente.  |
| Empenho | 00811/2020 | ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA         | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 24.192,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS.  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/01/2020

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                     | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|--------------------------------|--|--|
| Empenho                 | 00812/2020 | MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA. | 00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 1.672.810,46Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como do sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Central de Louveira. |
| Empenho                 | 00813/2020 | MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA. | 00922 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 2.008.656,05Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como do sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Central de Louveira. |
| Total Empenhado no Dia: |            |                                |  | 4.176.711,19   |

Dia do Movimento: 21/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                      | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Compl.  | 00820-0001 | BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP      | 00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 0,02Pagamento de juros/multa ref.a NF 023775.   |
| Empenho | 00814/2020 | DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME           | 00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 8.016,57Instalação de calha para manutenção da sala de Projetos que está com goteiras caindo pelas luminárias.  |
| Empenho | 00815/2020 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI           | 00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 3.520,00Aquisição de materiais para pintura das salas da Gestão Técnica e Administrativa e também salas de ETA antiga, onde está sendo montado o Arquivo Morto. |
| Empenho | 00816/2020 | GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 8.964,00REPOSIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPRESSORTA PLOTTER - MODELO HP T 2530.  |
| Empenho | 00817/2020 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI    | 00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 670,32Aquisição de materiais para instalação de ponto de água para purificador de água.   |
| Empenho | 00818/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.137.670,17Folha de pagamento janeiro 2020   |
| Empenho | 00819/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 572.780,73Folha de pagamento de janeiro de 2020   |
| Empenho | 00820/2020 | BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP      | 00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.37 | 8,44Pagamento de juros/multa ref.a NF 023775.   |
| Empenho | 00821/2020 | CLAUDINEY GENEROSO                              | 00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                                      |
| Empenho | 00822/2020 | LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM      | 00725 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                                      |
| Empenho | 00823/2020 | LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM      | 00726 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 30,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                                       |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 00824/2020 | LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU  | 00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 00825/2020 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.  | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 131,46DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007151/2019 - PLACA FGX-4611 - AI: 1E631314-3.  |
| Empenho | 00826/2020 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.  | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 197,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007157/2019 - PLACA FQS-4661 - AI: 1E685111-3.  |
| Empenho | 00827/2020 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.  | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 197,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007159/2019 - PLACA FQS-4661 - AI: 1E685124-3.  |
| Empenho | 00828/2020 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.  | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 131,46DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007152/2019 - PLACA FGX-4641 - AI: 1C589770-6.  |
| Empenho | 00829/2020 | SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA<br>DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE             | 00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 828,30PAGAMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - REF. 02 TRAVESSIAS INTERMEDIÁRIAS E 01 CANALIZAÇÃO DE CONTORNO ABERTO.                                    |
| Empenho | 00830/2020 | AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.01 | 32.626,90PAGAMENTO DE TAXA DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES PCJ. REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.  |
| Empenho | 00831/2020 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  | 00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 | 38.516,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.297 DE 22/10/2019, DESTINADA AO PROLONGAMENTO DA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO - PROCESSO ADM. 005498/2019.            |
| Empenho | 00832/2020 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 4.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS JUDICIAIS E COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONF. DECRETO MUNICIPAL Nº 5.114 DE 08/11/2018, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM "FETÁ". PROC. 008283/2018. |
| Empenho | 00833/2020 | BANCO DO BRASIL S/A  | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 489,09PAGTO DE GUIA JUDICIAL REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - CONF. DECRETO MUNICIPAL Nº 5.195 DE 14/03/2019 - DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO. PROC. 003639/2018.                |
| Empenho | 00834/2020 | COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.                            | 00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 5.650,00Manutenção de caldeirão industrial de 200litros, usado na preparação da merenda escolar do Município de Louveira.  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 00835/2020 | GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 5.184,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO.           |
| Empenho | 00836/2020 | CIRURGICA UNIAO LTDA   | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.225,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES.     |
| Empenho | 00837/2020 | RCV DO BRASIL EIRELLI ME                                       | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 74,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.    |
| Empenho | 00838/2020 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP                         | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 301,00MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.                          |
| Empenho | 00839/2020 | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
| Empenho | 00840/2020 | CIRURGICA UNIAO LTDA   | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 809,70AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.   |
| Empenho | 00841/2020 | CIRURGICA UNIAO LTDA   | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 304,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.                            |
| Empenho | 00842/2020 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA  | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 255,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.   |
| Empenho | 00843/2020 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP                         | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 225,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.   |
| Empenho | 00844/2020 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP                         | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 2.892,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.            |
| Empenho | 00845/2020 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI                         | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 201,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.   |
| Empenho | 00846/2020 | PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME                                | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 645,95AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.                    |
| Empenho | 00847/2020 | PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME                                | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 203,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.              |
| Empenho | 00848/2020 | RCV DO BRASIL EIRELLI ME                                       | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.706,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.                 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00849/2020 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA  | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 754,28 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.  |
| Empenho | 00850/2020 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP                            | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.180,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.   |
| Empenho | 00851/2020 | CIRURGICA UNIAO LTDA  | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 319,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.  |
| Empenho | 00852/2020 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP                            | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 1.245,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.  |
| Empenho | 00853/2020 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP                            | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 46,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.   |
| Empenho | 00854/2020 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                                 | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 469,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.  |
| Empenho | 00855/2020 | CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA              | 00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18 | 12.900,00 Aquisição de vacinas para cães alojados no Centro de Vigilância e Controle de Zoonoses.   |
| Empenho | 00856/2020 | CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN | 00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 13.000,00 Pagamento de autorização e ocupação subterrânea por Rede Coletora em Faixa de Domínio da CCR Autoban, conforme contratos ACTUA-AB-40000798/08 , 40000799/08 e CCR-AB-17483/2015.    |
| Empenho | 00857/2020 | ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI                         | 00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 900,00 AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA POSTO AVANÇADO.  |
| Empenho | 00858/2020 | CASA DOS BEBEDOUROS LTDA  | 00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 6.060,00 Aquisição de bebedouros para serem instalados nos diversos espaços esportivos mantidos pela Secretaria de Esporte, para utilização dos alunos das aulas das modalidades desportivas. |
|         |            |   | Total Empenhado no Dia:                              | 1.868.929,15  |

Dia do Movimento: 22/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|-----------------------------|--|--|
| Empenho | 00859/2020 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 390,00 Manutenção no estofado de cadeira utilizada na sala do Secretário de Administração. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00860/2020 | ASSOCIACAO CIVIL ESPORTIVA OTC CARLOS COSTA             | 00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 3.000,00Contratação de empresa especializada para a realização do Festival Kids de Jiu-Jiu-jitsu de 2020, a ser realizado no Ginásio do CEIL Centro.   |
| Empenho | 00861/2020 | ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI               | 00955 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 1.800,00Aquisição de purificador de água para uso no Departamento Operacional/ Casa de Bombas.   |
| Empenho | 00862/2020 | CIRURGICA UNIAO LTDA                                    | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 494,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.  |
| Empenho | 00863/2020 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00975 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 580,00Aquisição de monitor para substituição do monitor de patrimonio nº 54893 que está com defeito.   |
| Empenho | 00864/2020 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 5.780,00Aquisição de computador e moitor para substituição de computador do Departamento de Licitação.   |
| Empenho | 00865/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                            | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.281,90Aquisição de peças para manutenção do veiculo volks wagen placa DKI2671.   |
| Empenho | 00866/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                            | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 223,54Aquisição de peças para manutenção em veiculo ford placa CDZ 4389.   |
| Empenho | 00867/2020 | CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP         | 00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53 | 110.766,66Aditamento do contrato:nº135/2018 - Processo: nº603/2018 - Pregão: nº 173/2018 - Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com familias no âmbito da Proteção Social Básica. |
| Empenho | 00868/2020 | CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP         | 00157 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53 | 83.075,00Aditamento do contrato:nº135/2018 - Processo: nº603/2018 - Pregão: nº 173/2018 - Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com familias no âmbito da Proteção Social Básica.  |
| Empenho | 00869/2020 | CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP         | 00229 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53 | 46.133,75Referente a renovação/aditamento de contrato nº214/2016 .Processo nº439/2016 Pregão 186/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO.                          |
| Empenho | 00870/2020 | CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP         | 00230 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53 | 20.760,19Referente a renovação/aditamento de contrato nº214/2016 .Processo nº439/2016 Pregão 186/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO.                          |
| Empenho | 00871/2020 | CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP         | 00230 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53 | 16.146,81Referente a renovação/aditamento de contrato nº214/2016 .Processo nº439/2016 Pregão 186/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO.                          |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                              | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00872/2020 | ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA                      | 00752 - 010912.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.65 | 247.080,80Contratação de empresa para ministrar curso pré vestibular.   |
| Empenho | 00873/2020 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA              | 00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 31.840,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.   |
| Empenho | 00874/2020 | KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME         | 00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65 | 114.912,00Renovação do Contrato nº 2015/0000235 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL.  |
| Empenho | 00875/2020 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA              | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 170.330,00Contratação de empresa para gerenciamento de combustíveis para abastecimento da frota municipal.  |
| Empenho | 00876/2020 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA              | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 175.123,13CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.  |
| Empenho | 00877/2020 | IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. | 00792 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 349.413,24Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira.                           |
| Empenho | 00878/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA              | 00103 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 176,00Aquisição de bolos para serem servidos em reuniões e palestras organizadas pela Divisão de Turismo.   |
| Empenho | 00879/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA              | 00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 9.321,00Aquisição de gênero alimentícios para consumo dos usuários e funcionários nas unidades da Secretaria de Assistência Social.   |
| Empenho | 00880/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA              | 00366 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.068,50Aquisição de bolos para serem utilizados nas escolinhas de esportes.  |
| Empenho | 00881/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA              | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.251,00Aquisição de bolo sem recheio.  |
| Empenho | 00882/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA              | 00745 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 616,00Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Educação.  |
| Empenho | 00883/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA              | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.037,00AQUISIÇÃO DE BOLO UTILIZADO PARA SERVIR COFFE BREAK EM TREINAMENTOS, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.   |
| Empenho | 00884/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA              | 00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 80,00Aquisição de bolos para serem servidos em reuniões organizadas pela Divisão.   |
| Empenho | 00885/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA              | 00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 121,00Aquisição de bolos necessários para os agentes da corporação nos dias de escala em eventos organizados pela municipalidade e também serão servidos nas reuniões e encontros entre Guardas municipais da região. |
| Empenho | 00886/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA              | 00883 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.072,00Aquisição de bolos para serem servidos em eventos culturais e reuniões.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                 | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 00887/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA                 | 00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 320,00Aquisição de bolo para recepcionar autoridades que venham em visita e/ou reunião com o senhor Prefeito. (Estimativa para 12 meses).   |
| Empenho | 00888/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA                 | 00091 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 288,00Aquisição de bolos para serem servidos nos encerramentos dos cursos oferecidos pelo NUCCA.  |
| Empenho | 00889/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA                 | 00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 160,00Aquisição de bolos para serem servidos nas reuniões organizadas por essa Divisão e em palestras oferecidas pelo Sebrae Aqui aos pequenos e medios empresários do município.   |
| Empenho | 00890/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA                 | 00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 469,00Aquisição de bolos para reuniões/eventos, contemplando reuniões de trabalho com a equipe técnica e audiências públicas para os Planos Municipais de Saneamento e Combate a Perdas, reuniões técnicas como o grupo do Aglomerado Urbano de Jundiá. |
| Empenho | 00891/2020 | CONFEITARIA BIANQUINI LTDA                 | 00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 366,50AQUISIÇÃO DE BOLO PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL.  |
| Empenho | 00892/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00103 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.145,13Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões e palestras organizadas pela Divisão de Turismo.   |
| Empenho | 00893/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00366 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 10.127,57Aquisição de salgados diversos e lanches para serem utilizados nas escolinhas de esportes.   |
| Empenho | 00894/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 7.886,21Aquisição de salgados e lanches para a Secretaria de Saúde.   |
| Empenho | 00895/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00745 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 11.323,62Aquisição de lanches e salgados para atender a Secretaria de Educação.   |
| Empenho | 00896/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 3.209,30AQUISIÇÃO SALGADOS E LANCHES PARA SERVIR COFFE BREAK EM TREINAMENTOS, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.  |
| Empenho | 00897/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.212,77Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões organizadas pela Divisão de Agricultura.   |
| Empenho | 00898/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 5.110,74Aquisição de salgados e lanches para recepcionar autoridades que venham em visita e/ou reunião com o senhor Prefeito. (Estimativa para 12 meses).   |
| Empenho | 00899/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00091 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 853,45Aquisição de lanches para serem servidos nos encerramentos dos cursos oferecidos pelo NUCCA.  |





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                 | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 00900/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.264,27Aquisição de lanches para serem servidos nas reuniões organizadas pela Divisão e em palestras oferecidas pelo Sebrae Aqui aos pequenos e médios empresários do município.   |
| Empenho | 00901/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.708,20Aquisição de lanches para reuniões/eventos, contemplando reuniões de trabalho com a equipe técnica e audiências públicas para os Planos Municipais de Saneamento e Combate a Perdas, reuniões técnicas como o grupo do Aglomerado Urbano de Jundiá. |
| Empenho | 00902/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 245,13Aquisição de salgados necessários para os agentes da corporação nos dias de escala em eventos organizados pela municipalidade e também serão servidos nas reuniões e encontros entre Guardas municipais da região.                                    |
| Empenho | 00903/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 5.123,74AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GESTÃO AMBIENTAL.   |
| Empenho | 00904/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA | 00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 139,08Aquisição de lanches necessários para os agentes da corporação nos dias de escala em eventos organizados pela municipalidade e também serão servidos nas reuniões e encontros entre Guardas municipais da região.                                     |
| Empenho | 00905/2020 | CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP    | 00058 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.39.00 - 39.79 | 78.000,00SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TERCEIRO SETOR PARA CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E AS PRÁTICAS DO MROSC.  |
|         |            |  | Total Empenhado no Dia:                              | 1.526.826,23  |

Dia do Movimento: 23/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                 | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|----------------------------|--|---|
| Empenho | 00906/2020 | RENATO MALAVASI BRAQUE EPP | 00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 466.376,25Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para prestação de serviços de limpeza e desobstrução das unidades integrantes do sistema público de esgotamento sanitário. |
| Empenho | 00907/2020 | RENATO MALAVASI BRAQUE EPP | 00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 310.917,50PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES (ADITIVO) DO CONTRATO 006/2017 - Contratação de empresa para locação de caminhão auto vácuo e hidrojateamento.  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00908/2020 | CAMILA MARIA FALLEIROS  | 00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 89.994,13Contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futsal e futebol society para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esporte, para o período de 12 (doze) meses. |
| Empenho | 00909/2020 | PROTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA                         | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 1.200,00SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR LADO ESQUERDO TENDO EM VISTA O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA QUE ESTÁ EM USO.   |
| Empenho | 00910/2020 | FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO   | 00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 6.880,00Aquisição de material para suporte em equipamentos das Unidades de Saúde.   |
| Empenho | 00911/2020 | EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | 00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35 | 6.600,00AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA UTILIZAÇÃO EM ANÁLISES DE ÁGUA POTÁVEL PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.  |
| Empenho | 00912/2020 | M.A.T.JUSTINO PERSIANAS   | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 6.102,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.   |
| Empenho | 00913/2020 | RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA                          | 00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 1.565,00Manutenção em lavadora de louças de uso da cozinha da unidade escolar.  |
| Empenho | 00914/2020 | JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA                                    | 00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 414,00Manutenção em liquidificador industrial de 25 litros, usado para preparo da merenda fornecida na unidade escolar.   |
| Empenho | 00915/2020 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME                           | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 9.330,40Aquisição de materias para manutenção das unidades escolares.   |
| Empenho | 00916/2020 | BH BOBINAS EIRELI EPP   | 00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 9.900,00AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA IMPRESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA DE FORMA SIMULTÂNEA PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.   |
| Empenho | 00917/2020 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA   | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 48.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.   |
| Empenho | 00918/2020 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME                     | 00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 5.780,00Substituição do computador existente no departamento.   |
| Empenho | 00919/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME  | 00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 304,21Aquisição de peça para manutenção do veiculo desta Secretaria - MERCEDES BENS SPRINTER 313 - CDI MICROONIBUS DK12677.   |
| Empenho | 00920/2020 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                          | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 140,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.   |
| Empenho | 00921/2020 | ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO  | 00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 00922/2020 | ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA                        | 00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00923/2020 | JAILSON ROSA BATISTA                                   | 00838 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00924/2020 | JAILSON ROSA BATISTA                                   | 00840 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  |
| Empenho | 00925/2020 | DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO                             | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 22/01/2020.   |
| Empenho | 00926/2020 | RENAN ORLEY ROCANCOURT                                 | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 22/01/2020.   |
| Empenho | 00927/2020 | GENESIO DA CUNHA                                       | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 22/01/2020.   |
| Empenho | 00928/2020 | ELIANA SENHORELLI FREDERICO                            | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 22/01/2020.   |
| Empenho | 00929/2020 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA                          | 00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97 | 6.101,06EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001420/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 1002205-57.2015.8.26.0681/01 - ADRIANO CHICAGLIONE.  |
| Empenho | 00930/2020 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA                          | 00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97 | 1.325,37EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007997/2016 - PROCESSO DIGITAL Nº 1001044-75.2016.8.26.0681 - LINDALVA DE FATIMA RIBEIRO.  |
| Empenho | 00931/2020 | ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 2.000,00Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica. (EST. 12 MESES) |
| Empenho | 00932/2020 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME.                             | 00112 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 222.403,67Renovação do contrato de nº201/2016 - Transporte dos idosos que frequentam as atividades do Centro de Convivência do Idoso.   |
| Empenho | 00933/2020 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME.                             | 00125 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 45.880,29Renovação do contrato de nº 201/2016- Transporte dos adolescentes referenciados no Centro de Convivência da Juventude - Expressão Jovem.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/01/2020

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho                 | 00934/2020 | LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | 00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 24.109,65Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.        |
| Empenho                 | 00935/2020 | LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | 00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 6.578,28Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender as unidades escolares de Ensino Pré - Escolar.                               |
| Empenho                 | 00936/2020 | LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | 00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 8.860,11Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.                               |
| Empenho                 | 00937/2020 | LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | 00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 2.077,38Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender a Cozinha Piloto.  |
| Empenho                 | 00938/2020 | LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | 00754 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 2.077,38Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender os Cursos Técnicos realizados na unidade EMEF Odilon Leite ferraz.           |
| Empenho                 | 00939/2020 | A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA   | 00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 206.058,73Contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futebol de campo para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esporte, para o período de 12 (doze) meses. |
| Total Empenhado no Dia: |            |   |  | 1.495.706,41   |

Dia do Movimento: 24/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 00940/2020 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI                         | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 8.789,36Aquisição de materiais de pintura para manutenção das unidades escolares.  |
| Empenho | 00941/2020 | MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA | 00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 14.700,00AQUISIÇÃO DE 1.200 KG DE PRODUTO QUÍMICO ANTIESPUMANTE PARA APLICAÇÃO NO EFLUENTE TRATADO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DOSAGEM E APLICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO, EM REGIME DE COMODATO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00942/2020 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI            | 00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 628,89Aquisição de materiais de pintura para manutenção das unidades escolares.   |
| Empenho | 00943/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME          | 00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 197.012,00Aquisição de pães servidos na Merenda Escolar.  |
| Empenho | 00944/2020 | ECOLAB QUIMICA LTDA                                     | 00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 57.099,85Aquisição de produtos de limpeza profissional para uso na Cozinha Piloto.  |
| Empenho | 00945/2020 | NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA             | 00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 75.300,00REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. |
| Empenho | 00946/2020 | E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI                       | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 176,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.   |
| Empenho | 00947/2020 | DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA   | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 417,07AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.                                  |
| Empenho | 00948/2020 | GRÁFICA IGUAÇU LTDA                                     | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.050,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA                                     |
| Empenho | 00949/2020 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA                  | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 3.777,67AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.                                |
| Empenho | 00950/2020 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA                                | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 1.192,44AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.   |
| Empenho | 00951/2020 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 1.436,40AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.                         |
| Empenho | 00952/2020 | L. P. SANTOS ATACADISTA                                 | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 1.170,00AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO RENAL DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.                                       |
| Empenho | 00953/2020 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00052 - 010115.0312200182.097 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 5.780,00Aquisição de computador para substituição do equipamento existente na Junta Militar.  |
| Empenho | 00954/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                            | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 4.746,21Aquisição de peças para manutenção do veículo V 135 - FQJ1543 - MERCEDES BENS -M. BENZ/ AXOR 3131 6X4 ANO 2014.   |
| Empenho | 00955/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                            | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.099,62Aquisição de peças para manutenção do veículo V 278 - DK12655 - MERCEDES BENS - CAMINHÃO TANQUE AXOR - 2826. ANO 2010.                                  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

374.375,91

Dia do Movimento: 27/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 00956/2020 | SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  | 00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31 | 15.114,05AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PARA SEREM UTILIZADAS EM PLANTIOS COMPENSATÓRIOS E ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO.  |
| Empenho | 00957/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME   | 00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.469,58AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GIF7839, QUE ATENDE A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.  |
| Empenho | 00958/2020 | GERALDO LEME JR ME   | 00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.307,95AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL EHE8001, UTILIZADO PELOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL EM VISTORIAS.                         |
| Empenho | 00959/2020 | GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI  | 00651 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 26,00Aquisição de materiais impressos para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental (EJA).   |
| Empenho | 00960/2020 | STARKEY DO BRASIL LTDA   | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 8.525,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DO PROFISSIONAL. |
| Empenho | 00961/2020 | GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI  | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 750,50Aquisição de materiais impressos para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.  |
| Empenho | 00962/2020 | GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI  | 00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 396,00Aquisição de materiais impressos para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.  |
| Empenho | 00963/2020 | M.A.T.JUSTINO PERSIANAS  | 00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 792,00Contratação de serviço de lavagem e manutenção de persianas na Secretaria de Assistência Social.  |
| Empenho | 00964/2020 | ELEVADORES VILLARTA LTDA   | 00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 1.800,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM ELEVADOR PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.  |
| Empenho | 00965/2020 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO                                   | 01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 1.500,00ART PARA RESPONSABILIDADE EM PROJETOS, ORÇAMENTOS E OBRAS.  |
| Empenho | 00966/2020 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DOS ASSENTADOS E AGRICULTOR | 00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 367.950,00Aquisição de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de chamada Pública para a serem servidos na Merenda Escolar.             |
| Empenho | 00967/2020 | BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA   | 00664 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 235.323,75CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA UNIDADE CECI PICA PAU AMARELO.   |
| Empenho | 00968/2020 | KG ESPORTES VINHEDO LTDA   | 00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 213.600,00Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de Ginástica Artística.   |
| Empenho | 00969/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML  | 00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.10 | 1.207,76OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.   |
| Empenho | 00970/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML  | 00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10 | 3.671,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico                                  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00971/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10 | 6.103,21OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.  |
| Empenho | 00972/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10 | 2.834,38OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.  |
| Empenho | 00973/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10 | 1.536,89OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.  |
| Empenho | 00974/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10 | 1.065,51OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.  |
| Empenho | 00975/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10 | 525,84OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.    |
| Empenho | 00976/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.10 | 896,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.    |
| Empenho | 00977/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.10 | 717,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.    |
| Empenho | 00978/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.10 | 362,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.    |
| Empenho | 00979/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10 | 470,67OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.    |
| Empenho | 00980/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 321,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.    |
| Empenho | 00981/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 2.972,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.  |
| Empenho | 00982/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 1.673,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.  |
| Empenho | 00983/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 118,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.    |
| Empenho | 00984/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 3.696,06OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.  |
| Empenho | 00985/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 12.573,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020. |
| Empenho | 00986/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 11.369,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020. |
| Empenho | 00987/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 527,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.    |
| Empenho | 00988/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 628,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.    |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico                               |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00989/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 895,46OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020. |
| Empenho | 00990/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 787,95OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020. |
| Empenho | 00991/2020 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML | 00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 240,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020. |
|         |            |   | Total Empenhado no Dia:                              | 903.753,21                                    |

Dia do Movimento: 28/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00992/2020 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 1.440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.   |
| Empenho | 00993/2020 | CM HOSPITALAR S.A.  | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 873,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.   |
| Empenho | 00994/2020 | GERALDO LEME JR ME  | 00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 323,66Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veículo vw voyage m1.6, ano 2014, placas FGX-4619.   |
| Empenho | 00995/2020 | GERALDO LEME JR ME  | 00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 323,66AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8050.   |
| Empenho | 00996/2020 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 18.826,08AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 00997/2020 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME   | 00159 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 23.120,00Aquisição de equipamentos de informática destinados ao CRAS Centro para substituição e com isso serão remanejados para outro setor do Social.                     |
| Empenho | 00998/2020 | JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME                            | 00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 300,00AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA ENVIO, VIA CORREIOS, DAS TARIFAS MENSIS DE ÁGUA E ESGOTO, CUJOS ENDEREÇOS DE CORRESPONDÊNCIA SE ENCONTRAM FORA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA. |
| Empenho | 00999/2020 | MARCOS JULIANO COGO ME                                    | 00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 469,00Aquisição de forno de microondas para substituição de equipamento queimado.  |





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/01/2020

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor          | Dotação  | Valor Histórico   |
|-------------------------|------------|---------------------|--|---|
| Empenho                 | 01000/2020 | MARCO ANTÔNIO STECK | 00999 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 102.000,00LOCAÇÃO DE GALPÃO E TERRENO PRÓXIMO, PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DO PROGRAMA CATA TRECO. |
| Empenho                 | 01001/2020 | GERALDO LEME JR ME  | 00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 323,66AQUISIÇÃO DE MATERIAL NEC ESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS FQL3517.                         |
| Total Empenhado no Dia: |            |                     |  | 147.999,66  |

Dia do Movimento: 29/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01002/2020 | BIG SPORTS GRASS COMERCIO E SERVICOS DE GRAMADOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP | 00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 17.000,00Contratação de empresa especializada em revitalização e manutenção do Campo do CEIL Bairro.          |
| Empenho | 01003/2020 | GERALDO LEME JR ME  | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 485,12AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4644.                       |
| Empenho | 01004/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME  | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.917,32AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DKI 2671 2010.                                 |
| Empenho | 01005/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME  | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 3.295,52AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F 4000 CDZ 4389 1995.                              |
| Empenho | 01006/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME  | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 126,78AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CAMINHÃO EHE 8038.                                   |
| Empenho | 01007/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME  | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.120,31AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER-313 CDI-MICROÔNIBUS EHE8010.     |
| Empenho | 01008/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME  | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.587,27AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 515-CDI - 146CV - 20L FGX4627.   |
| Empenho | 01009/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME  | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.736,44AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICCOONIB FGX4637.     |
| Empenho | 01010/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME  | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 255,94AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER -MICROÔNIBUS 515-CDI-20L. FVQ6048. |
| Empenho | 01011/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME  | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.985,43AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICROONIB FGX4639.     |
| Empenho | 01012/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME  | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.168,11AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER NIKS MIC 20-MICROONIBUS FQK9622. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01013/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME              | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 3.408,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI-MICROONIBUS FGX4640.               |
| Empenho | 01014/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME              | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 968,22 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI-MOCROONIB FGX4638.                   |
| Empenho | 01015/2020 | GERALDO LEME JR ME                        | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 444,81 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN VOYAGE 1.6 - HIGHLINE MULTIMID FGX4625.                 |
| Empenho | 01016/2020 | GERALDO LEME JR ME                        | 00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.188,61 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN NOVO VOYAGE 1.6 CITY EHE8043.                         |
| Empenho | 01017/2020 | GERALDO LEME JR ME                        | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 323,66 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4647.                                 |
| Empenho | 01018/2020 | GERALDO LEME JR ME                        | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 135,16 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4643.                                 |
| Empenho | 01019/2020 | GERALDO LEME JR ME                        | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.374,46 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4645.                               |
| Empenho | 01020/2020 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 659,73 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - CHEVROLET GM/S-10 ADVANTAGE D EHE8006.                              |
| Empenho | 01021/2020 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 957,91 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLO FOP6018.   |
| Empenho | 01022/2020 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 759,17 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLO FOP6018.   |
| Empenho | 01023/2020 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 477,49 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - CHEVROLET GM/S-10 ADVANTAGE D EHE8006.                              |
| Empenho | 01024/2020 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 9.194,58 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DUCATO/MINIBUS - MICROONIB-16L DJM7311.                      |
| Empenho | 01025/2020 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 393,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT PICK-UP TORO GAL1091.  |
| Empenho | 01026/2020 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME      | 00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 308,71 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8024. |
| Empenho | 01027/2020 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME      | 00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 173,93 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8024.           |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                     | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01028/2020 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME           | 00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 321,70Aquisição de material necessário para manutenção do veículo vw kombi , 1.6, ano 2007, placas dbs 4768.  |
| Empenho | 01029/2020 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 8.245,00AQUISIÇÃO DE PÃES PELO PRAZO DE 01 ANO PARA SEREM OFERECIDOS AOS PACIENTES FREQUENTADORES DOS PROGRAMAS DO CAPS.  |
| Empenho | 01030/2020 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME          | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.535,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES. |
| Empenho | 01031/2020 | ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA              | 00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 1.475,00Aquisição de placa mãe para computador da Unidade CRL - Centro de Reabilitação de Louveira.   |
| Empenho | 01032/2020 | ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA              | 00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95 | 95,00Manutenção em placa mãe de computador da Unidade CRL - Centro de Reabilitação de Louveira.   |
| Empenho | 01033/2020 | Maria Luiza Mazali - ME                        | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 6.910,00Contratação de serviço de encadernação dos livros de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Louveira.   |
| Empenho | 01034/2020 | JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA     | 00794 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 425,00Aquisição de materiais para implantação de pontos de rede e voz na sala da Brigada de incêndio.   |
| Empenho | 01035/2020 | ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA                 | 00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 2.218,05Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.  |
| Empenho | 01036/2020 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA             | 00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 146,60Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.  |
| Empenho | 01037/2020 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI   | 00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 456,15Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.  |
| Empenho | 01038/2020 | ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA                 | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.487,95Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.  |
| Empenho | 01039/2020 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA             | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 97,40Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.   |
| Empenho | 01040/2020 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI   | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 369,41Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.  |
| Empenho | 01041/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                   | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.313,70AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER NIKS MIC 20-MICROONIB FQK9622.  |
| Empenho | 01042/2020 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME           | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 69,83AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN KOMBI DBS4774.  |

Total Empenhado no Dia:

78.613,19



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01043/2020 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.    |
| Empenho | 01044/2020 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                          | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 940,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.    |
| Empenho | 01045/2020 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 150,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.    |
| Empenho | 01046/2020 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 450,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.    |
| Empenho | 01047/2020 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 4.467,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01048/2020 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME    | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 51,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.     |
| Empenho | 01049/2020 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.           | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 950,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.    |
| Empenho | 01050/2020 | CM HOSPITALAR S.A.                                   | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 14.251,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES. |
| Empenho | 01051/2020 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 2.883,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01052/2020 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 12.948,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01053/2020 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 1.699,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01054/2020 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.           | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 13.249,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES. |
| Empenho | 01055/2020 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA           | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 513,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.    |
| Empenho | 01056/2020 | DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA ME                | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 255,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.    |
| Empenho | 01057/2020 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 1.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01058/2020 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                           | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 3.774,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01059/2020 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 3.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01060/2020 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                          | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 596,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.    |
| Empenho | 01061/2020 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                           | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 1.812,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01062/2020 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.                | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 784,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.    |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01063/2020 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA         | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 567,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.   |
| Empenho | 01064/2020 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                       | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 3.880,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES. |
| Empenho | 01065/2020 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.                        | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 104,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.   |
| Empenho | 01066/2020 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 1.004,48 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES. |
| Empenho | 01067/2020 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 204,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.   |
| Empenho | 01068/2020 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA                   | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 1.991,30 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES. |
| Empenho | 01069/2020 | DAKFILM COMERCIAL LTDA                                       | 00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 2.342,52 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES. |
| Empenho | 01070/2020 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA         | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 5.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES. |
| Empenho | 01071/2020 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA         | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 6.960,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES. |
| Empenho | 01072/2020 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA     | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 930,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01073/2020 | DAKFILM COMERCIAL LTDA                                    | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 2.677,65 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01074/2020 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 12.297,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES. |
| Empenho | 01075/2020 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 838,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.    |
| Empenho | 01076/2020 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.                     | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 401,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.    |
| Empenho | 01077/2020 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.                | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 360,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.    |
| Empenho | 01078/2020 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                    | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 4.370,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01079/2020 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA                      | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 5.304,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01080/2020 | RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                    | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 528,34 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.    |
| Empenho | 01081/2020 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 5.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01082/2020 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI        | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.216,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.                      |
| Empenho | 01083/2020 | CIRÚRGICA KD LTDA.  | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.160,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.                     |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/01/2020

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho                 | 01084/2020 | CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS                       | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 225,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.  |
| Empenho                 | 01085/2020 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA                                | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 490,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.  |
| Empenho                 | 01086/2020 | ODONTOSUL LTDA  | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 125,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.  |
| Empenho                 | 01087/2020 | E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI                       | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 468,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.  |
| Empenho                 | 01088/2020 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00260 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 5.780,00Aquisição de computador para substituição de equipamento no Departamento.  |
| Empenho                 | 01089/2020 | WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.                       | 00909 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 500,00VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM O SERVIÇO EXTERNO DE LEITURA DE HIDRÔMETROS E UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO PARA LOCOMOÇÃO DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO. |
| Empenho                 | 01090/2020 | ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.           | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 920,70Aquisição de materiais para uso na serralheria.  |
| Empenho                 | 01091/2020 | ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                       | 00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 765,00Aquisição de material para manutenção em equipamentos de consultórios das Unidades de Saúde.   |
| Empenho                 | 01092/2020 | ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                       | 00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 285,00Manutenção em equipamentos de consultórios das Unidades de Saúde.  |
| Empenho                 | 01093/2020 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA      | 00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 123.817,00Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.   |
| Empenho                 | 01094/2020 | COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA      | 00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 123.817,00Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.   |
| Empenho                 | 01095/2020 | VABENE TRANSTUR LTDA - ME.                              | 00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 21.994,96Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.                                     |
| Total Empenhado no Dia: |            |   |  | 402.100,85   |

Dia do Movimento: 31/01/2020

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





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01096/2020 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                        | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 2.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.   |
| Empenho | 01097/2020 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME                                   | 00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 550,00Aquisição de cadeira giratória para uso na Divisão da Junta Militar em substituição a existente que se encontra quebrada.  |
| Empenho | 01098/2020 | ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA                                | 00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 415,20Aquisição de materiais hidráulicos para serem utilizados na manutenção dos espaços públicos mantidos pela Prefeitura.  |
| Empenho | 01099/2020 | TRANSPORTE E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA                        | 00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 169.799,76CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS DECANTADORES E FLOCULADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO GERADO. |
| Empenho | 01100/2020 | SILVIO AUGUSTO MIGIATO  | 00875 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 24.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - UNIDADE CENTRO.   |
| Empenho | 01101/2020 | ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP | 00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 42.090,00Aquisição de gêneros cárneos para uso na confecção da Merenda Escolar.  |
| Empenho | 01102/2020 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                        | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 21.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01103/2020 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.                         | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 28.686,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01104/2020 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                                    | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 18.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01105/2020 | PORTAL LTDA.  | 00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 40.943,10AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.  |
| Empenho | 01106/2020 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA                                      | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 962,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.   |
| Empenho | 01107/2020 | DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA         | 00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 282,00Aquisição de produtos de limpeza para atender as unidades de Ensino Pré Escolar.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01108/2020 | DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 1.444,50Aquisição de produtos de limpeza para atender as unidades de Ensino Fundamental.  |
| Empenho | 01109/2020 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME                  | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 109,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBS 4781 2008.  |
| Empenho | 01110/2020 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME                  | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 472,22AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBS 4775 2008.  |
| Empenho | 01111/2020 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME                  | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 31,25Aquisição de peças paara manutenção do veiculo FGX 4642 2014.  |
| Empenho | 01112/2020 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME                  | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 558,37AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBS 4781.   |
| Empenho | 01113/2020 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME                  | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 437,78Aquisição de peça para manutenção do veiculo V274 - EHE8020 - VOLKS WAGEN - PICK UP SAVEIRO - 1.6 / CS. ANO 2013.                   |
| Empenho | 01114/2020 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA                | 00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 123,24Aquisição de produtos de limpeza para atender as unidades de Ensino Pré Escolar.  |
| Empenho | 01115/2020 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA                | 00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 123,24Aquisição de produtos de limpeza para atender as Creches Municipais.  |
| Empenho | 01116/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                          | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 367,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FGX 4642 2014.  |
| Empenho | 01117/2020 | DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 282,00Aquisição de produtos de limpeza para atender as Creches Municipais.  |
| Empenho | 01118/2020 | HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI   | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 16.735,05Aquisição de material para ser utilizado nos serviços realizados por este Departamento Operacional.                              |
| Empenho | 01119/2020 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME     | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.460,00Material necessário para realização de isolamento em parte condutivas ou energizadas nas manutenções elétricas em geral do setor. |
| Empenho | 01120/2020 | RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA    | 00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 665,00Manutenção na máquina de lavar louça da unidade escolar - CEIL EMEI BAIRRO.   |
| Empenho | 01121/2020 | J.L. PRADO ELETRONICA                                 | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 190,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.  |
| Empenho | 01122/2020 | ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME                       | 00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 374,00MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DE ESCOLA - EMEF Melissa Sicalhoni.  |
| Empenho | 01123/2020 | PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME       | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 3.630,00SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL, COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.                    |
| Empenho | 01124/2020 | PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME       | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 8.000,00SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO RASTREÁVEL A RBC, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.         |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                 | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01125/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 50.000,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.  |
| Empenho | 01126/2020 | ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE | 00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01127/2020 | CLAUDINEY GENEROSO                         | 00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01128/2020 | ALINE LOPES LEITAO                         | 00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01129/2020 | PAULO TOMAZ BRAVO                          | 00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01130/2020 | PAULO TOMAZ BRAVO                          | 00363 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01131/2020 | JUSSARA LINO SCAGLIONE                     | 00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01132/2020 | JUSSARA LINO SCAGLIONE                     | 00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01133/2020 | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI                | 00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01134/2020 | MARIA ALICE ZANELLA FERRARI                | 00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01135/2020 | ADRIANO DA SILVA ARAUJO                    | 00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01136/2020 | ADRIANO DA SILVA ARAUJO                    | 00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01137/2020 | ADRIANO DA SILVA ARAUJO                    | 00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01138/2020 | SANDRA DENIZETI BATISTA                    | 00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01139/2020 | SANDRA DENIZETI BATISTA   | 00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01140/2020 | SANDRA DENIZETI BATISTA   | 00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01141/2020 | BRUNO FELIPE DA COSTA   | 00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01142/2020 | DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO  | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2020.  |
| Empenho | 01143/2020 | RENAN ORLEY ROCANCOURT  | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2020.  |
| Empenho | 01144/2020 | GENESIO DA CUNHA  | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2020.  |
| Empenho | 01145/2020 | ELIANA SENHORELLI FREDERICO   | 00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2020.  |
| Empenho | 01146/2020 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD                              | 00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04 | 7.137,14PAGAMENTO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS MÚSICAS TOCADAS DURANTE O CARNAVAL DE RUA NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020.   |
| Empenho | 01147/2020 | CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA   | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 3.230,37PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2020.   |
| Empenho | 01148/2020 | SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE | 00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 55,22PAGAMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - REF. 1 TRAVESSIA AÉREA E 1 TRAVESSIA AÉREA DE CABOS E DUTOS INSTALADOS EM ESTRUTURAS DE PONTES OU DE ATERRIS DE BUEIROS. |
| Empenho | 01149/2020 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ  | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 1.382,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA EXPEDIÇÃO DE MATRÍCULAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.   |
| Empenho | 01150/2020 | BANCO DO BRASIL S/A   | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 8.973,25PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFICIO Nº 046/2020.  |
| Empenho | 01151/2020 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.                                       | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010062/2019 - PLACA EHE-8015 - AI: 1J793680-6.  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/01/2020

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                  | Dotação  | Valor Histórico   |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Empenho                 | 01152/2020 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010063/2019 - PLACA FOP-6018 - AI: 1J791217-6.   |
| Empenho                 | 01153/2020 | BANCO DO BRASIL S/A                         | 00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90 | 512,40DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DESAPROPRIAÇÃO - CONF. DECRETO Nº 4.821 DE 31/01/2017 - DESTINADA AO ALARGAMENTO DA VIA PÚBLICA RUA JOAQUIM SIMÕES - PROCESSO Nº 000963/2017. |
| Total Empenhado no Dia: |            |   |  | 465.114,23  |

Dia do Movimento: 03/02/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor         | Dotação  | Valor Histórico                                  |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 01154/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 11.349,76Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010101 |
| Empenho | 01155/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 6.922,65Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010301  |
| Empenho | 01156/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 2.523,96Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010312  |
| Empenho | 01157/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 5.760,00Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010501  |
| Empenho | 01158/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 5.990,01Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010601  |
| Empenho | 01159/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 13.522,45Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010803 |
| Empenho | 01160/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 4.012,80Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010804  |
| Empenho | 01161/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 42.805,20Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010807 |
| Empenho | 01162/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 2.248,75Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010809  |
| Empenho | 01163/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 12.092,25Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010814 |
| Empenho | 01164/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 3.218,40Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010802  |
| Empenho | 01165/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 20.604,08Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010901 |
| Empenho | 01166/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 12.113,60Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010903 |
| Empenho | 01167/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 11.824,72Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010902 |
| Empenho | 01168/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 14.281,59Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010904 |
| Empenho | 01169/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 9.911,37Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010910  |
| Empenho | 01170/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 8.287,05Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011001  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/02/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01171/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                                    | 00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 29.540,00Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011101  |
| Empenho | 01172/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                                    | 00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 12.194,38Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011201  |
| Empenho | 01173/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                                    | 00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 17.147,16Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011402  |
| Empenho | 01174/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                                    | 00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 2.570,70Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011404   |
| Empenho | 01175/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                                    | 00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 12.506,25Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011405  |
| Empenho | 01176/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO                                    | 00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47 | 9.757,75Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011501   |
| Empenho | 01177/2020 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI                 | 00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZAÇÃO NA ANTIGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO REFEITÓRIO E ARQUIVO DA SAE. |
| Empenho | 01178/2020 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI                 | 00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 225,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZAÇÃO NA ANTIGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO REFEITÓRIO E ARQUIVO DA SAE.   |
| Empenho | 01179/2020 | F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA                        | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 87.676,75Aquisição de material para ser utilizado nos serviços realizados pelo Departamento Operacional do SAE.   |
| Empenho | 01180/2020 | BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.                           | 00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 49.500,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.   |
| Empenho | 01181/2020 | OCC QUIMICA LTDA                                      | 00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 48.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.   |
| Empenho | 01182/2020 | ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME                       | 00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 3.095,00Aquisição de bobinas para impressão de comprovantes dos relógios de ponto.  |
| Empenho | 01183/2020 | MARCOS JULIANO COGO ME                                | 00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 409,00AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA UTILIZAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.   |
| Empenho | 01184/2020 | RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME | 00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 3.965,75Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.  |
| Empenho | 01185/2020 | RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 4.391,25Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.  |
| Empenho | 01186/2020 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI                 | 00166 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 2.200,00Aquisição de tinta para pintura do muro da casa Mazalli, destinado à instalação dos serviços da IP- Inclusão Produtiva e Cadastro Unico.            |
| Empenho | 01187/2020 | PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI                 | 00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 5.640,00Aquisição de tintas para pintura dos espaços públicos esportivos mantidos pela Prefeitura.  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/02/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01188/2020 | BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI                     | 00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 306.710,10 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico de Louveira/SP.  |
| Empenho | 01189/2020 | BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI                     | 00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 715.656,90 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Superior de Louveira/SP.   |
| Empenho | 01190/2020 | ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME           | 00292 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 113,00 Aquisição de carimbo para utilização no expediente do Procon.   |
| Empenho | 01191/2020 | MARCOS JULIANO COGO ME                                  | 00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 1.990,00 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO NO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E NO VELÓRIO MUNICIPAL.  |
| Empenho | 01192/2020 | ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA                         | 00821 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 229.281,28 PRORROGAÇÃO DE PRAZO (ADITIVO ) PELO PERÍODO DE 12 MESES DO CONTRATO 00100/2017 - Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para operação e manutenção do ativo de iluminação pública do Município de Louveira. |
| Empenho | 01193/2020 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35 | 15.600,00 Aquisição de computadores para uso no Departamento de Tecnologia da Informação.  |
|         |            |   | Total Empenhado no Dia:                              | 1.746.838,91   |

Dia do Movimento: 04/02/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01194/2020 | C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME                          | 00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 9.925,00 Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção dos espaços públicos mantidos pela Prefeitura.   |
| Empenho | 01195/2020 | TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI                       | 00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 850,00 Aquisição de material de informática para uso nas Unidades de Saúde e Sesa - Secretaria de Saúde.   |
| Empenho | 01196/2020 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | 00595 - 010907.1212200202.301 - 3.3.90.39.00 - 39.01 | 1.050,00 PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - UNCME/SP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.   |
| Empenho | 01197/2020 | ADRIANO MISSIANI RIDOLFI ME                                 | 00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 4.800,00 Pagamento de taxas de inscrições por equipe, dos alunos das equipes de competição da escolinha de Futebol de Campo da Prefeitura, para a participação na Taça Campinas /Futebol Total 2020. |
| Empenho | 01198/2020 | EXECUTIV INFORMATICA LIMITADA                               | 00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.11 | 330,00 Renovação de licença de uso de Software de atualização de valores, para uso do Departamento Contábil.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/02/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01199/2020 | DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA  | 00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 223,20Renovação de certificado digital para uso no expediente do Departamento Contábil.  |
| Empenho | 01200/2020 | NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP                                 | 01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 35.100,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, LICENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, ASSESSORAR NA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS À GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.                            |
| Empenho | 01201/2020 | CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 21.600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA, DESCARTÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE DE SAÚDE, TANTO EM DOMICÍLIO QUANTO NA UNIDADES DE SAÚDE. |
| Empenho | 01202/2020 | GERALDO LEME JR ME   | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 118,88Aquisição de peças para manutenção do veículo VOYAGE placa nº FOO 0482.  |
| Empenho | 01203/2020 | GERALDO LEME JR ME   | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 173,08AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4644.  |
| Empenho | 01204/2020 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP                                     | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 2.208,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.   |
| Empenho | 01205/2020 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME                                       | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 558,37AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN KOMBI CAMINHONETA/MIS FGX4622.   |
| Empenho | 01206/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME   | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 583,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI -MOCROONIB FGX4638.   |
| Empenho | 01207/2020 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI                                     | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 220,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.   |
| Empenho | 01208/2020 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA  | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.   |
| Empenho | 01209/2020 | R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI                  | 00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 4.770,08Locação de tendas para Evento Cultural - Carnaval 2020.  |
| Empenho | 01210/2020 | TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP                                    | 00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 1.512,70Locação de fechamento em chapa galvanizada para Evento Cultural - Carnaval 2020.   |
| Empenho | 01211/2020 | COMERCIAL ASSAGRA EIRELI   | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 30.599,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS LUGARES NO MUNICÍPIO.  |





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/02/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                      | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01212/2020 | SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME | 00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79 | 1.801.537,16Renovação do contrato 2017/000010 - Contratação de empresa para o gerenciamento dos serviços esportivos pelo período de 12 meses. |
| Empenho | 01213/2020 | MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP            | 00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 488.931,63Contratação de empresa especializada em sistema de registro eletrônico de saúde para rede municipal de Saúde Pública.               |
|         |            |   | Total Empenhado no Dia:                              | 2.405.690,30  |

Dia do Movimento: 05/02/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01214/2020 | SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME                | 00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 23.766,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E NOVAS OBRAS DE REDE DE ESGOTO. |
| Empenho | 01215/2020 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME                        | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 70.960,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS.                 |
| Empenho | 01216/2020 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA                       | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 1.407,00Aquisição de luvas para atender as unidades de Ensino Fundamental.                   |
| Empenho | 01217/2020 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA                       | 00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 2.345,00Aquisição de luvas para atender as unidades de Ensino Pré Escolar.                   |
| Empenho | 01218/2020 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA                       | 00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 7.973,00Aquisição de luvas para atender as Creches Municipais.                               |
| Empenho | 01219/2020 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 10.839,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS.                 |
| Empenho | 01220/2020 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME                         | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 447,02Aquisição de peças para manutenção do veiculo volks wagen fgx 4612 2014.               |
| Empenho | 01221/2020 | MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME                         | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 63,59Aquisição de peças para manutenção do veiculo volks wagen dbs 4767 2007.                |
| Empenho | 01222/2020 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP                    | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 413,44Aquisição de peças para manutenção do veiculo fiat DK12652 2010.                       |
| Empenho | 01223/2020 | VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | 00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 3.105,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E NOVAS OBRAS DE REDE DE ESGOTO.  |
| Empenho | 01224/2020 | SO COIFAS LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA - ME                   | 00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 1.100,00Manutenção em coifa Industrial da unidade escolar - EMEI NICOLAU FINAMORE.           |
| Empenho | 01225/2020 | SO COIFAS LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA - ME                   | 00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 1.320,00Manutenção em Coifa Industrial da unidade escolar - CECI HERDEIROS DO FUTURO.        |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/02/2020

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|---|--|--|
| Empenho                 | 01226/2020 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                                      | 00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08 | 438.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.  |
| Empenho                 | 01227/2020 | GUTHIE HENRIQUE DE MIRANDA  | 00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 16.050,00Aquisição de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de chamada Pública para a serem servidos na Merenda Escolar. |
| Empenho                 | 01228/2020 | COOPERATIVA AGRICOLA COOPERVINHO PAULISTA                         | 00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 85.920,00Aquisição de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de chamada Pública para a serem servidos na Merenda Escolar. |
| Empenho                 | 01229/2020 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRÁRIA TERRA LIVRE LTDA | 00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 22.560,00Aquisição de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de chamada Pública para a serem servidos na Merenda Escolar. |
| Total Empenhado no Dia: |            |   |  | 686.270,75   |

Dia do Movimento: 06/02/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico   |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01230/2020 | ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA                                | 00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 362,82Aquisição de óleo e fluídos para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.   |
| Empenho | 01231/2020 | LC COMERCIAL EIRELI EPP   | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 256,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA USO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.      |
| Empenho | 01232/2020 | CIRURGICA UNIAO LTDA  | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 159,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.                             |
| Empenho | 01233/2020 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP                       | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.102,46Aquisição de peças para manutenção do veículo Doblo placa FOE 2501.   |
| Empenho | 01234/2020 | ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA                                | 00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 396,86Aquisição de óleo e fluídos para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.   |
| Empenho | 01235/2020 | ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA                                | 00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 189,92Aquisição de óleo e fluídos para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.   |
| Empenho | 01236/2020 | GAMA GASES ESPECIAIS LTDA                                       | 00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14 | 540,00LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES( OXIGÊNIO, ACETILENO E ARGÔNIO) PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES. |
| Empenho | 01237/2020 | TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA                         | 00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 2.860,00Aquisição de plotagens e impressões para atender as demandas da engenharia.   |
| Empenho | 01238/2020 | RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 4.132,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor   | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01239/2020 | TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA            | 00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 2.200,00Aquisição de plotagens e cópias, necessárias para viabilizar projetos de engenharia, que demanda diversos tipos de plantas para execução de serviço reprográfico especiais, com tamanhos e formatos específicos. |
| Empenho | 01240/2020 | SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME      | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.766,00Aquisição de material para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional do SAE.   |
| Empenho | 01241/2020 | JOSEÍLTON A. BATISTA ME                            | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.080,00AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.   |
| Empenho | 01242/2020 | Scalise Engenharia Eireli - Epp                    | 00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 6.800,00Manutenção em coifa industrial na unidade escolar - CECOIN PEQUENO PRINCIPE.   |
| Empenho | 01243/2020 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JITSU                    | 00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 4.020,00Pagamento de taxas de inscrição para as I, II, III Etapas do Circuito Paulista e Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu.   |
| Empenho | 01244/2020 | GRAFICA APOLLO LTDA EPP                            | 00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 630,00AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO NO EXPEDIENTE DO SETOR.   |
| Empenho | 01245/2020 | OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 1.526,00Aquisição de material necessário para realização de solda e corte nas manutenções de equipamentos, ferragens, estruturas e tubulações.   |
| Empenho | 01246/2020 | COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP                       | 00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 300,00AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ANÁLISES DE ÁGUA DIÁRIAS.  |
| Empenho | 01247/2020 | K. A. DE SOUZA                                     | 00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 375,70Manutenção de equipamento motosserra patrimônio 077577 de uso do Departamento Operacional.   |
| Empenho | 01248/2020 | K. A. DE SOUZA                                     | 00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 235,30Manutenção de equipamento furadeira patrimônio 054028 de uso do Departamento Operacional.  |
| Empenho | 01249/2020 | K. A. DE SOUZA                                     | 00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 296,40Manutenção de equipamento furadeira patrimônio 054029 de uso do Departamento Operacional.  |
| Empenho | 01250/2020 | K. A. DE SOUZA                                     | 00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 265,20Manutenção de equipamento esmerilhadeira patrimônio 081640 de uso do Departamento Operacional.   |
| Empenho | 01251/2020 | K. A. DE SOUZA                                     | 00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 286,00Manutenção de equipamento esmerilhadeira patrimônio 054040 de uso do Departamento Operacional.   |
| Empenho | 01252/2020 | DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI                         | 00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 1.440,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada na Secretaria de Assistência Social.Periodo de 12 meses.   |
| Empenho | 01253/2020 | DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI                         | 00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 1.320,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Referência de Assistência Social.CRAS BAIRRO- Período 12 meses  |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01254/2020 | DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI                                | 00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 1.320,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Referência de Assistência Social- CRAS CENTRO. Período 12 meses.  |
| Empenho | 01255/2020 | DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI                                | 00199 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 1.320,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Referencial Especial de Assistencia Social -CREAS. Período 12 meses.  |
| Empenho | 01256/2020 | DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI                                | 00127 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 1.320,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Convivência da Juventude.Período 12 meses.  |
| Empenho | 01257/2020 | DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI                                | 00168 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 1.440,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Nucleo de Economia Solidaria.Período 12 meses.  |
| Empenho | 01258/2020 | DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI                                | 00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.78 | 2.400,00Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Convivência do Idoso.Período de 12 meses.   |
| Empenho | 01259/2020 | JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME                            | 00485 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 180,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  |
| Empenho | 01260/2020 | GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA           | 00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 | 595,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES   |
| Empenho | 01261/2020 | K. A. DE SOUZA  | 00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 270,40Manutenção de equipamento esmerilhadeira patrimônio 076225 de uso do Departamento Operacional.   |
| Empenho | 01262/2020 | GERALDO LEME JR ME  | 00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.400,65AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4646.  |
| Empenho | 01263/2020 | R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI | 00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 14.800,00Locação de arquibancada para Evento Cultural - Carnaval 2020.   |
| Empenho | 01264/2020 | BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA                        | 00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 37,69Aquisição de refrigerantes e sucos para serem servidos em reuniões organizadas pela Divisão de Agricultura.   |
| Empenho | 01265/2020 | BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA                        | 00103 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 226,32Aquisição de refrigerantes e sucos para serem servidos em reuniões e palestras organizadas pela Divisão de Turismo.  |
| Empenho | 01266/2020 | BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA                        | 00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 96,50Aquisição de refrigerantes e sucos para serem servidos nas reuniões organizadas pela Divisão de Indústria, Comércio e Serviços e em palestras oferecidas pelo Sebrae Aqui aos pequenos e medios empresários do municipio. |
| Empenho | 01267/2020 | BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA                        | 00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 216,81Aquisição de refrigerantes e sucos para serem servidos nos encerramentos dos cursos oferecidos pelo NUCCA.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2020

| Tipo                    | Numero     | Fornecedor                                     | Dotação  | Valor Histórico  |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho                 | 01268/2020 | BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA             | 00366 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 4.980,43Despesa referente a compra de refrigerantes e sucos para serem utilizados nas escolinhas de esportes.  |
| Empenho                 | 01269/2020 | BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA             | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.593,04Aquisição de refrigerantes e sucos utilizados em reuniões e eventos da Secretaria de Saúde.  |
| Empenho                 | 01270/2020 | BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA             | 00745 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 2.104,92Aquisição de refrigerantes e sucos para atender a Secretaria de Educação.  |
| Empenho                 | 01271/2020 | BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA             | 00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 865,52Aquisição de refrigerantes e sucos para a Divisão de Eventos.  |
| Empenho                 | 01272/2020 | BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA             | 00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 480,57Aquisição de refrigerantes e sucos para reuniões de trabalho com a equipe técnica e audiências públicas para os Planos Municipais de Saneamento e Combate a Perdas, reuniões técnicas como o grupo do Aglomerado Urbano de Jundiá. |
| Empenho                 | 01273/2020 | BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA             | 00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 355,96AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GESTÃO AMBIENTAL.  |
| Empenho                 | 01274/2020 | CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 5.000,00DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.   |
| Empenho                 | 01275/2020 | BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA             | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 453,02AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS UTILIZADOS PARA SERVIR COFFE BREAK EM TREINAMENTOS, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.  |
| Total Empenhado no Dia: |            |  |  | 73.997,49  |

Dia do Movimento: 07/02/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Compl.  | 00021-0001 | CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA | 00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.466,91TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - 2º TERMO ADITIVO: Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implementação de atividades junto aos pais e familiares dos usuários - Estimativa para 12 meses |
| Empenho | 01276/2020 | CIRURGICA UNIAO LTDA  | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 750,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.   |
| Empenho | 01277/2020 | MARAZATO & SILVA COMERCIO DE ÁGUAS LTDA                                 | 00255 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 318,00Aquisição de galão de água para consumo do Conselho Tutelar.   |
| Empenho | 01278/2020 | INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA   | 00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 6.210,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/02/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor                                      | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01279/2020 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 12.990,00Aquisição de Dieta Enteral e Probióticos para serem distribuídos aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de forma fracionada (mensal). |
| Empenho | 01280/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                    | 00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 4.838,93Aquisição de peças para manutenção do veículo V182 - CPV4325 - VOLKS WAGEM -CAMINÃO - TANQUE ANO 2005.   |
| Empenho | 01281/2020 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME                    | 00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 921,53Aquisição de peça para manutenção em veículo que transporta Merenda Escolar - Cozinha Piloto - MERCEDES BENS SPRINTER 313-CDI/FURGÃO CARROC DK12680.   |
| Empenho | 01282/2020 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA  | 00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 1.445,50AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES, PELO PERÍODO DE 12 MESES.                                     |
| Empenho | 01283/2020 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO        | 00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.05 | 231,00PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.                                     |
| Empenho | 01284/2020 | JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831                 | 00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23 | 3.800,00Locução e apresentação das Escolas de Samba e do Food Folia, nos dias 22, 23, 24 e 25 de Fevereiro de 2020.  |
| Empenho | 01285/2020 | PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 245,90AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.  |
| Empenho | 01286/2020 | ROBERTO MONTEIRO DA FONSECA TREINAMENTOS        | 00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 2.400,00Pagamento de taxas de inscrição nas categorias masculino e feminino, para o campeonato de volei adaptado da terceira idade 2020.                     |
| Empenho | 01287/2020 | GAMA GASES ESPECIAIS LTDA                       | 00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04 | 3.570,00RECARGA DE GÁS ACETILENO E OXIGÊNIO PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS NA GARAGEM MUNICIPAL.   |
| Empenho | 01288/2020 | JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA              | 00245 - 010305.0824400592.053 - 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 | 01289/2020 | MARIA LUCIA MARTINS                             | 00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                                   |
| Empenho | 01290/2020 | MARIA LUCIA MARTINS                             | 00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 1.100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                                 |
| Empenho | 01291/2020 | ELIZEU MARCOS BASSALO                           | 00613 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.                                   |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/02/2020

| Tipo    | Numero     | Fornecedor  | Dotação  | Valor Histórico  |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01292/2020 | LOURIVAL DE BARROS SANTOS   | 00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01293/2020 | LOURIVAL DE BARROS SANTOS   | 00881 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01294/2020 | LOURIVAL DE BARROS SANTOS   | 00882 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |
| Empenho | 01295/2020 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO   | 00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99 | 21.158,57DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.                             |
| Empenho | 01296/2020 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR  | 00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99 | 158.252,69DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.                               |
| Empenho | 01297/2020 | MARCIO JOSE DE CASTRO   | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 4.854,99PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.  |
| Empenho | 01298/2020 | MARCIO JOSE DE CASTRO   | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 4.775,40PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.   |
| Empenho | 01299/2020 | MARCIO JOSE DE CASTRO   | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 11.540,55PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.  |
| Empenho | 01300/2020 | LUCIANA FADIGATI  | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 6.874,89PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.  |
| Empenho | 01301/2020 | SILVIO HIDENORI MATSUKI   | 00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 496,98PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.  |
| Empenho | 01302/2020 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO  | 00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02 | 24.714,86CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1211/20 REF A JANEIRO DE 2020.   |
| Empenho | 01303/2020 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ | 00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.01 | 1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.   |
| Empenho | 01304/2020 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ | 00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.01 | 1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MAIO/2020.  |
| Empenho | 01305/2020 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ | 00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.01 | 1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2020.   |
| Empenho | 01306/2020 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.                                       | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 | 104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000254/2020 - PLACA EHE-8006 - AI: 1J 939421-6.                   |

Total Empenhado no Dia:

279.427,83



*Prefeitura Louveira*

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

*Diário de Empenhos de: 01/01/2020 até 31/10/2020*

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Período:

115.491.527,05