



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03677	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(81,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ
Empenho	05108/2020	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.233,84Aquisição de material de serralheria para uso do Operacional da Secretaria.
Empenho	05109/2020	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	256,20Aquisição de material de serralheria para uso do Operacional da Secretaria.
Empenho	05110/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	806,00Aquisição de ferramentas utilizadas em manutenções prediais.
Empenho	05111/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.24	510,00Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.
Empenho	05112/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00410 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	780,00Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.
Empenho	05113/2020	ALESSANDRO PARRIAO RODRIGUES 02740154127	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.24	850,00Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.
Empenho	05114/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00410 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.39	1.260,00Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.
Empenho	05115/2020	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.267,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	05116/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	505,00Aquisição de ferramentas utilizadas em manutenções prediais.
Empenho	05117/2020	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.92	23.000,00Aquisição e instalação de painel de acionamento e montagem de 3ª bomba no booster Santa Isabel, devido a necessidade de bombeamento de água tratada até os pontos mais altos do bairro.
Empenho	05118/2020	ATT-SISTEMAX INFORMATICA, ELETRICA E REFORMAS EM GERAL LTDA - ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.420,00Aquisição de materiais para implantação de estruturas de dados e voz.
Empenho	05119/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.254,50AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ROTEADORES NECESSÁRIOS PARA AS AULAS VIRTUAIS.
Empenho	05120/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.003,60AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ROTEADORES NECESSÁRIOS PARA AS AULAS VIRTUAIS.
Empenho	05121/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00689 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	501,80AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ROTEADORES NECESSÁRIOS PARA AS AULAS VIRTUAIS.
Empenho	05122/2020	MAIC ENGENHARIA EIRELI	00345 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	78.369,79Acrescimo de itens novos e contratuais - Contrato nº 154/2019 - Contratação de empresa especializada para implantação de quadra, playground e academia ao ar livre, no Bairro Jardim Amazonas.

Total Empenhado no Dia:

112.936,73



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05125-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(97.995,83)Anulacao do Empenho 05125
Anl. Emp.	04539-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(477.220,00)Anulacao do Empenho 04539
Devolução	03676	RENATA NIERO	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(313,01)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RENATA NIERO
Devolução	03678	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(10,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	03679	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(192,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	03680	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Empenho	05123/2020	METALVAX COMÉRCIO DE FERRAGENS, METAIS E VÁLVULAS LTDA - EPP	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	10.043,00AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	05124/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.289,00Equipamentos necessários para realizar a limpeza dos veículos da Guarda Municipal.
Empenho	05125/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	97.995,83.
Empenho	05126/2020	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.867,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA TROCA NOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05127/2020	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.761,40Aquisição de material para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	05128/2020	GMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MANUTENCAO EIRELI	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	4.815,98Aquisição de tabelas de basquete com aro e rede, para serem instaladas nas Quadras Poliesportivas do município, por motivo de substituição das tabelas que foram avariadas.
Empenho	05129/2020	GMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MANUTENCAO EIRELI	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	9.687,90Aquisição de traves de futsal para serem utilizadas nas quadras poliesportivas do município por motivo das traves antigas estarem sem condições de uso.
Empenho	05130/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	97.995,83TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 6º TERMO ADITIVO - Execução de repasse conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 1.393 de 21 de maio de 2020. (COVID-19)
Empenho	05131/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	839.671,88TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 7º TERMO ADITIVO - Execução de repasse conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 1.448 de 29 de maio de 2020. (COVID-19)
Empenho	05132/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	477.220,00TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 5º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 02 meses (COVID-19).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05133/2020	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	813,25Aquisição de materiais para uso na serralheria.
Empenho	05134/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	376,50Aquisição de materiais para uso na serralheria.
Empenho	05135/2020	OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	252,28Aquisição de materiais para uso na serralheria.
Empenho	05136/2020	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	65.940,00Aquisição de munições para uso da Guarda Municipal.
Empenho	05137/2020	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	4.980,00Aquisição de munição para uso da Guarda Municipal.
Empenho	05138/2020	MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	4.944,15Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Período de utilização: 12 meses.
Empenho	05139/2020	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	11.840,00Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Período de utilização: 12 meses.
Empenho	05140/2020	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	9.126,50Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Período de utilização: 12 meses.
Empenho	05141/2020	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	4.295,00Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Período de utilização: 12 meses.
Empenho	05142/2020	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	198.522,00Prestação de serviços de gestão de arquivos físicos, manutenção, guarda e custódia de documentos físicos.
Empenho	05143/2020	CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	226,86Contratação de empresa para fornecimento, através da internet, de consultas de pessoas físicas e jurídicas para obtenção de CPF/CNPJ, por um ano. Complementação do pedido necessário para execução até finalização do contrato.
			Total Empenhado no Dia:	1.275.633,62

Dia do Movimento: 03/07/2020

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02933	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(5.400,00)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Devolução	02933	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(1.800,00)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Empenho	05144/2020	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.955,08Prorrogação do Contrato 069/2017 Agregue Multiserviços EIRELI de serviço de limpeza do sistema de exaustão da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05145/2020	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.477,54Prorrogação do Contrato 069/2017 Agregue Multiserviços EIRELI de serviço de limpeza do sistema de exaustão da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05146/2020	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.846,94Prorrogação do Contrato 069/2017 Agregue Multiserviços EIRELI de serviço de limpeza do sistema de exaustão da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05147/2020	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	21.910,16Prorrogação do Contrato 069/2017 Agregue Multiserviços EIRELI de serviço de limpeza do sistema de exaustão da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05148/2020	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	00792 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	39.600,00Publicação de avisos de licitação em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo para atendimento a Lei nº 8.666/93
Empenho	05149/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.126,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05150/2020	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 PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05151/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	114,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05152/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	744,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05153/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.483,44AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05154/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05155/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	152,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05156/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.340,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05157/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.577,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05158/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05159/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05160/2020	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05161/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.593,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05162/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05163/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05164/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.996,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05165/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.025,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05166/2020	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.265,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL.
Empenho	05167/2020	TEG'S INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.22	348,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	05168/2020	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.23	7.582,60Aquisição de uniformes para os servidores da Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica e Zoonoses).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05169/2020	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	7.200,00REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 2933/2020 PARA ACERTO DE CÓD. DE APLIC. CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020. Necessária a contratação para distribuição às Famílias de baixa renda durante a pandemia COVID-19 - CONT. 2020/30, PROC. 2020/132.
Empenho	05170/2020	DEFESA FLORESTAL LTDA.	00901 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99	499.000,00Contratação de empresa especializada em engenharia ambiental para execução de serviços de proteção de taludes através do fornecimento e aplicação de biomanta, hidrossemeadura e construção de barreira viva.
Empenho	05171/2020	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.39	3.750,00AQUISIÇÃO DE AUTO TRANSFORMADOR PARA APARELHO DE RAIOS-X PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE LOUVEIRA.
Empenho	05172/2020	CATVAL COMERCIAL EIRELI	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	14.422,00AQUISIÇÃO DE ATUADOR ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EM VÁLVULA DE SAÍDA DO FILTRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Total Empenhado no Dia:				683.860,66

Dia do Movimento: 06/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05173/2020	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.587,00Aquisição de material para acabamento e reparo em estruturas.
Empenho	05174/2020	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS LTDA.	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.418,30Aquisição de material necessário para realização de manutenção elétrica em painéis de acionamento quando há necessidade de substituição no sistema de proteção térmica.
Empenho	05175/2020	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.592,55AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	05176/2020	GUIMARAES COMERCIAL EIRELI ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.790,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	05177/2020	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.913,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	05178/2020	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.339,00Aquisição de luminária de led para iluminação pública, para serem substituídas nas Praças da Cidade.
Total Empenhado no Dia:				15.640,35



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05179/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	47.156,75REAJUSTE DE CONTRATO Nº 206/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA TÉCNICA INTERNA DE PRÉDIOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
Empenho	05180/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	101.340,96Reajuste do Contrato nº 2016/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05181/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	41.753,25Reajuste do Contrato nº 2016/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05182/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	42.112,55Reajuste do Contrato nº 2016/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05183/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	60.144,93Reajuste do Contrato nº 2016/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05184/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00818 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	808.812,69Reajuste do Contrato nº 2016/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05185/2020	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.842,08REAJUSTE CONTRATO 166/2018 - Licença de uso mensal de Sistema de Gerenciamento Judicial e Peticionamento Eletrônico de Execução Fiscal.
Empenho	05186/2020	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	00628 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	329.996,00Aquisição de conjuntos escolares para atender a unidade EMEB FREDERICO PAGOTTO.
Empenho	05187/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	276,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
			Total Empenhado no Dia:	1.440.435,21

Dia do Movimento: 08/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03505-0001	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00902 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(2.998.480,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA AJUSTE DA FONTE DE RECURSO- CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO.
Empenho	05188/2020	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.200,00Serviço de manutenção do PABX com mão de obra e peças, necessário para o funcionamento ininterrupto do atendimento por telefone da Guarda Municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05189/2020	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.188,00Aquisição de material de pintura para ser utilizado em intervenções externas pela Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	05190/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	58,00Aquisição de assento para vaso sanitário, para reposição do material no almoxarifado.
Empenho	05191/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	553,00Aquisição de material de elétrica.
Empenho	05192/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.555,00Aquisição de material de elétrica.
Empenho	05193/2020	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	596,00Aquisição de material de elétrica.
Empenho	05194/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.522,50Aquisição de material de serralheria para uso do Operacional da Secretaria de Serviços Públicos.
			Total Empenhado no Dia:	(2.982.807,50)

Dia do Movimento: 09/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04895-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.037,24Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010802
Compl.	00109-0001	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	2.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Anl. Emp.	04313-0001	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	04314-0001	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	04315-0001	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	04906-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(2.752,70)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	04912-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(3.453,89)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	03652-0001	MAGNALUX BRASIL LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(2.910,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI 065/2020-ALTERAÇÃO DE VALOR
Anl. Emp.	00731-0001	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(24.905,35)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFICIO 196/SSP/2020
Anl. Emp.	00727-0001	FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(21.570,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFICIO 196/SSP/2020
Anl. Emp.	00726-0001	BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(9.693,75)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFICIO 196/SSP/2020
Anl. Emp.	00720-0001	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(8.399,20)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFICIO 196/SSP/2020





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00721-0001	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(25.798,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFICIO 196/SSP/2020
Anl. Emp.	01349-0001	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(478.907,01)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFICIO 196/SSP/2020
Anl. Emp.	04476-0001	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00708 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.04	(1.240,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFICIO 0599/2020
Anl. Emp.	04477-0001	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00679 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	(868,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFICIO 0599/2020
Anl. Emp.	04478-0001	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00618 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	(3.720,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFICIO 0599/2020
Anl. Emp.	00108-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(2.000,00)DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Anl. Emp.	04863-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.039,00)ANULAÇÃO REF. DESCONTO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	04855-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(238,76)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	04148	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(419,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	04149	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(192,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	04150	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(472,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Empenho	05195/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	514,87AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PAT. 27620) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIM.
Empenho	05196/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	228,58AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PAT. 6175) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIM.
Empenho	05197/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	228,58AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SÉRIE 500000471934) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIM.
Empenho	05198/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	192,78AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CONTRA ÂNGULO (PAT. 4554) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIM.
Empenho	05199/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	228,58AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PAT. 34446) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIM.
Empenho	05200/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	397,45AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO (SÉRIE 49899), PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIM.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05201/2020	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.740,00Aquisição de colchão caixa de ovo para serem disponibilizados para os pacientes acamados cadastrados na Rede Municipal de Saúde
Empenho	05202/2020	PATMOS SOLUCOES EIRELI	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.020,00AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITORES MULTIPARÂMETROS PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM.
Empenho	05203/2020	TC SOLUCOES EM TERMOFUSAO E ELETROFUSAO LTDA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	700,00Manutenção preventiva e corretiva, sendo necessário para pleno funcionamento do equipamento de eletrofusão do Departamento Operacional.
Empenho	05204/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	251,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PAT. 34447) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIM.
Empenho	05205/2020	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.729,00Aquisição de 07 metros de concreto, sendo 04 metros de concreto para a praça das Videiras e 03 metros de concreto para a praça do Jardim Niero.
Empenho	05206/2020	MAGNALUX BRASIL LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	810,00Aquisição de máscaras para utilização pelos servidores da Estação de Tratamento de Água e dos leituristas de hidrômetros para exercer suas funções durante a pandemia do COVID-19.
Empenho	05207/2020	MAGNALUX BRASIL LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.050,00Aquisição de mascara para uso dos funcionários do Departamento Operacional, devido ao enfretamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19).
Empenho	05208/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.92	1.871,21SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NOVA, SITUADA NA ESTRADA MIGUEL BOSSI, Nº 220. PROCESSO 005706/2020.
Empenho	05209/2020	ERICA PIN PEREIRA	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	05210/2020	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	05211/2020	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	05212/2020	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	05213/2020	ADRIANA MARIA ROSA	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: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05214/2020	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	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	05215/2020	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	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	05216/2020	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	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	05217/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00725 - 010911.1230600482.053 - 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	05218/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05219/2020	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	138,60DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO. PLACAS FINAL 4.
Empenho	05220/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.314,78EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005262/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0017949-50.2011.4.03.6105.
Empenho	05221/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	3.267,27PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003916/2018 - JORGE LUIZ STECK.
Empenho	05222/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	475,74PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003917/2018 - ORIVALDO BRAGILE.
Empenho	05223/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	2.217,50PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003919/2018 - ORIVALDO BRAGILE.
Empenho	05224/2020	ANTONI SARKOVAS	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	05225/2020	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	05226/2020	ANTONI SARKOVAS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05227/2020	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	05228/2020	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05229/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05230/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05231/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05232/2020	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	56.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Serviço de ministração de aulas de Artes Cênicas na Rede Pública de Ensino - Estimativa para 7 meses
Empenho	05233/2020	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	778,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL.
Empenho	05234/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	321,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05235/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.972,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05236/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.673,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05237/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05238/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.904,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05239/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.561,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05240/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	11.369,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05241/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	527,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05242/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	628,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05243/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.856,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05244/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.770,38OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05245/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	240,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05246/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.409,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05247/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	10.352,75OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05248/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	7.954,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05249/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.160,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05250/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.082,28OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05251/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.698,70OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05252/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.10	601,45OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05253/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	476,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05254/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.10	620,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2020.
Empenho	05255/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.342,24DESCONTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL TETO - REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020.
Empenho	05256/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	293,85MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBS 4777 - REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5272/2019 QUE FOI CANCELADO ERRONEAMENTE.
Empenho	05257/2020	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05258/2020	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	05259/2020	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	05260/2020	MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS BARBOSA	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	05261/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05262/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05263/2020	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05264/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	33,13Pagamento de DARE para dar entrada em FAT - Formulário de Atendimento Técnico junto ao Corpo de Bombeiros, para análise e aprovação do AVCB do prédio do Complexo Esportivo CEIL Centro.
Empenho	05265/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	25.658,95CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 2982/2020 - REF A JUNHO/2020.
Empenho	05266/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	603,66DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2020.
Empenho	05267/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.92	8.070,50SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SITUADA NA TRAVESSA RUA UVA BORDÓ. PROCESSO 005599/2020.
Empenho	05268/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00302 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	6.098,18EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005784/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000185-37.2020.8.26.0681/01 - RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS.
Empenho	05269/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00302 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	4.752,98EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005783/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000505-87.2020.8.26.0681/01 - RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS.
Empenho	05270/2020	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. 005772/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001214-59.2019.8.26.0681/03 - ID: 081020000099157990 - RAQUEL DE CASTRO JURADOS.
Empenho	05271/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	20,75EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005768/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 1000520-15.2015.8.26.0681/03 - ID: 081020000099162551 - MONTECATINI IMOB LTDA.
Empenho	05272/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	206,72EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005768/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 1000520-15.2015.8.26.0681/03 - ID: 081020000099162748 - MONTECATINI IMOB LTDA.
Empenho	05273/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	20,10EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005781/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002085-89.2019.8.26.0681/01 - ID: 081020000099162926 - MONTECATINI IMOB LTDA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05274/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	196,44EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005781/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002085-89.2019.8.26.0681/01 - ID: 081020000099163019 - MONTECATINI IMOB LTDA.
Empenho	05275/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00302 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	2.560,86EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005777/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000405-35.2020.8.26.0681/01 - ID: 081020000099160800 - EDERSON MARCELO VALENCIO.
Empenho	05276/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	3.090,51EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005778/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000487-03.2019.8.26.0681/01 - ID: 081020000099158457 - FABIO DE OLIVEIRA MELLA.
Empenho	05277/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	237,78EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005782/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001146-12.2019.8.26.0681/02 - ID: 081020000099159445 - CONDOMINIO RESID. PORTO DO SOL.
Empenho	05278/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	539,50EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005771/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001597-37.2019.8.26.0681/02 - ID: 081020000099159712 - ITALO MITIO MURAKAMI.
Empenho	05279/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	539,50EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005769/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001600-89.2019.8.26.0681/02 - ID: 081020000099160257 - ITALO MITIO MURAKAMI.
Empenho	05280/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	750,10EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005774/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001598-22.2019.8.26.0681/02 - ID: 081020000099160362 - ITALO MITIO MURAKAMI.
Empenho	05281/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	544,89EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005773/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001599-07.2019.8.26.0681/02 - ID: 081020000099160567 - ITALO MITIO MURAKAMI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05282/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	450,21EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005957/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000508-42.2020.8.26.0681/01 - ID: 081020000099215078 - FABIO ANTONIO PECCICACCO.
Empenho	05283/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	280,01EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005958/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000507-57.2020.8.26.0681/01 - ID: 081020000099215302 - FABIO MANTONIO PECCICACCO.
Empenho	05284/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05285/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05286/2020	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 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	05287/2020	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	05288/2020	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	05289/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.616,19RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JUNHO/2020.
Empenho	05290/2020	FRANCISCO ANHE	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05291/2020	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	05292/2020	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	05293/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05294/2020	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	05295/2020	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	05296/2020	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	05297/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 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	05298/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05299/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 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	05300/2020	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00821 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.16	78.628,44PRORROGAÇÃO 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	05301/2020	REINALDO DOS SANTOS CONSULTORIA - ME	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.05	53.071,20CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA EMPRESARIAL AOS PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS DO MUNICÍPIO CUJO OBJETIVO É O AUMENTO DA LUCRATIVIDADE E UMA MELHOR ADMINISTRAÇÃO.
Empenho	05302/2020	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA. - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	32.595,00PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 58/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipos e bombas de infusão, em regime de comodato, para utilização de paciente da rede.
			Total Empenhado no Dia:	(200.078,88)

Dia do Movimento: 13/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04140	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00053 - 010117.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(85,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05303/2020	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.78	4.320,00Contratação de empresa especializada em controle de pragas para o Centro de Reabilitação Municipal (CRL) , pelo período de 12 meses.
Empenho	05304/2020	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	162,00Aquisição de carimbos para utilização nos serviços da Divisão de Pessoal.
Empenho	05305/2020	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	15.580,00Aquisição de material didático para atender a demanda atual.
Empenho	05306/2020	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00679 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	186,00Aquisição de material didático para atender a demanda atual.
Empenho	05307/2020	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.330,00Contratação de empresa especializada em serviço de descupinização na estrutura do telhado e no Predio histórico da Prefeitura onde se encontra atualmente a sede da Alla, e serviço de dedetização da casa da Cultura-bairro.
Empenho	05308/2020	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.400,00Contratação de empresa especializada em controle de pragas para a Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Serviço de Zoonoses), pelo período de 12 meses.
Empenho	05309/2020	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.51	5.474,00Aquisição de lousa escolar para atender a unidade CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo - Infantil.
Empenho	05310/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.040,00MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	05311/2020	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	4.899,60Aquisição de medicamento para ser utilizado no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	05312/2020	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.08	11.550,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA.
Empenho	05313/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.965,70Aquisição de peças necessárias para as revisões de garantia de 20.000 kms e 30.000 para o veículo RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FIG2G94.
Empenho	05314/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	641,58Serviços de revisões de garantia de 20.000 kms e 30.000 para o veículo RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FIG2G94.
Empenho	05315/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	641,58Serviços de revisões de garantia de 20.000 kms e 30.000 para o veículo RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, FPK8C07.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05316/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.965,70Aquisição de peças necessárias para as revisões de garantia de 20.000 kms e 30.000 para o veículo RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, FPK8C07.
Empenho	05317/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	641,58Serviços de revisões de garantia de 20.000 kms e 30.000 para o veículo RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS ESE0J72.
Empenho	05318/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.965,70Aquisição de peças necessárias para as revisões de garantia de 20.000 kms e 30.000 para o veículo RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS ESE0J72.
Empenho	05319/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.965,70Aquisição de peças necessárias para as revisões de garantia de 20.000 kms e 30.000 para o veículo RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FQS5C12.
Empenho	05320/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	641,38Serviços de revisões de garantia de 20.000 kms e 30.000 para o veículo RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FQS5C12.
Empenho	05321/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.965,70Aquisição de peças necessárias para as revisões de garantia de 20.000 kms e 30.000 para o veículo RENAULT DUSTER 1.6, ano 2020, placas FUC2F31.
Empenho	05322/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	641,58Serviços de revisões de garantia de 20.000 kms e 30.000 para o veículo RENAULT DUSTER 1.6, ano 2020, placas FUC2F31.
Empenho	05323/2020	F V OBRAS EIRELI	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.927,38Aquisição de materiais necessários para a construção de abrigos para os equipamentos existentes (bombas e painéis de acionamento) nas unidades do sistema de água.
Empenho	05324/2020	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	664,00Aquisição de materiais necessários para a construção de abrigos para os equipamentos existentes (bombas e painéis de acionamento) nas unidades do sistema de água.
Empenho	05325/2020	CERAMICA JUPITER LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.274,00Aquisição de materiais necessários para a construção de abrigos para os equipamentos existentes (bombas e painéis de acionamento) nas unidades do sistema de água.
Empenho	05326/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.344,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL CURATIVO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05327/2020	CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	16.200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA, DESCARTÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE DE SAÚDE, TANTO EM DOMICÍLIO QUANTO NAS UNIDADES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05328/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	831,52Aquisição de material de construção.
Total Empenhado no Dia:				90.133,70

Dia do Movimento: 14/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04144	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	04145	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	04146	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	04147	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	04141	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(423,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	04142	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	04143	MARIA LUCIA DOS REIS	00339 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Empenho	05329/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.99	13.800,00Aquisição de protetores de árvores, para serem utilizados no programa de arborização urbana.
Empenho	05330/2020	ALAIR SICHOCKI	00985 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.39.00 - 39.99	140.000,00Manutenção de plantios executados no município.
Empenho	05331/2020	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	24.651,20Aquisição de cartuchos de toner para uso nas Unidades de Saúde.
Empenho	05332/2020	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.35	431,97Aquisição de equipamentos para o Centro de Imagem no C.R.L. - Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	05333/2020	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.35	6.664,00Aquisição de equipamentos para o Centro de Imagem no C.R.L. - Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	05334/2020	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.35	22.400,00Aquisição de equipamentos para o Centro de Imagem no C.R.L. - Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	05335/2020	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.39	2.200,00Aquisição de equipamentos para o Centro de Imagem no C.R.L. - Centro de Reabilitação de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05336/2020	AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.200,00Aquisição de equipamentos para o Centro de Imagem no C.R.L. - Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	05337/2020	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.945,80Aquisição de equipamentos para o Centro de Imagem no C.R.L. - Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	05338/2020	JORGE H. KHURY JUNIOR	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.35	38.975,58Aquisição de equipamentos para o Centro de Imagem no C.R.L. - Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	05339/2020	LUCAS C. RUBEL	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.400,00Aquisição de Switch Gigabit 48 portas para troca de equipamento para melhorar o rendimento entre servidores localizados no Datacenter.
Empenho	05340/2020	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.379,98Aquisição de Switch 24 portas para troca de equipamento para melhorar o rendimento entre servidores localizados no Datacenter.
Empenho	05341/2020	LETECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00214 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.050,00Aquisição de computador para uso na Secretaria de Assistência Social.
Empenho	05342/2020	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00214 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	380,00Aquisição de monitor para uso na Secretaria de Assistência Social.
Empenho	05343/2020	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	3.000.000,00Contratação de empresa especializada para fornecimento, gerenciamento e administração de cartões para uso das Famílias de baixa renda na aquisição de alimentos, nos estabelecimentos comerciais credenciados, durante a pandemia do vírus COVID-19.
			Total Empenhado no Dia:	3.259.155,53

Dia do Movimento: 15/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05344/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	294,00Aquisição de aparelhos telefônicos.
Empenho	05345/2020	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.500,00Recolhimento de Tarifa de ocupação de faixa de domínio transversal à Concessionária Rota das Bandeiras S/A - CRB.REA.1937/2016.
Empenho	05346/2020	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.200,00Recolhimento de Tarifas de ocupação transversal à Concessionária Rota das Bandeiras S/A - CRB.REA.1938/2016.
Empenho	05347/2020	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.800,00Recolhimento de Tarifa de ocupação transversal em faixa de domínio à Concessionária Rota das Bandeiras S/A - CRB.REA.1949/2016.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05348/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	650,00Serviço de manutenção da fonte da copiadora/impressora.
Empenho	05349/2020	BMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.032,00aquisição de tinta para manutenção dos prédios públicos
Empenho	05350/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00689 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99	2.814,00Aquisição de painéis para atender a unidade EMEI Prefeito Nicolau Finamore
Empenho	05351/2020	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ONDAS CURTAS (PAT. 39449), PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	05352/2020	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.25	66,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ONDAS CURTAS (PAT. 39449), PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	05353/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.007,20O material será utilizado pela Secretaria de Cultura, na Casa da Cultura-Bairro, na Estação Ferroviária e também no Atliê Municipal .
Empenho	05354/2020	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00901 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.91	2.998.480,00Obras de melhorias na infraestrutura do Córrego Fetá para aumentar a capacidade de reservação de água bruta para atendimento à demanda atual e futura.
			Total Empenhado no Dia:	3.015.943,20

Dia do Movimento: 16/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04286	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	04287	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	04288	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(255,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Empenho	05355/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	251,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SÉRIE C-007740) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIM
Empenho	05356/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.258,00Aquisição de micor-ondas para atender a solicitação da unidade EMEF Odilon Leite Ferraz.
Empenho	05357/2020	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	170,00AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS DE CARIMBOS PARA REPOSIÇÃO DO DEPTO CONTÁBIL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05358/2020	CARP-PRODUTOSE SERVIÇOS LTDA ME	00500 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.144,50CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE RADIAÇÃO DE APARELHOS DE RAIOS-X PARA EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05359/2020	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.740,45Material necessário para funcionamento do sonometro utilizado pela Guarda Municipal nas aferições da Lei do Silêncio.
Empenho	05360/2020	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.534,64Material necessário para funcionamento do sonometro utilizado pela Guarda Municipal nas aferições da Lei do Silêncio.
Empenho	05361/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.99	704,00quadro de cortiça para atender a unidade CECI Mundo Maravilhoso, conforme solicitado no Ofício nº 036/2020.
Empenho	05362/2020	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.317,42CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NO MEDIDOR DE VAZÃO DE SAÍDA DO TANQUE DE CONTATO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05363/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.599,00Aquisição de geladeira para atender a unidade CECI Mundo Maravilhoso. Conforme solicitado no Ofício nº 29/2020.
Empenho	05364/2020	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	9.060,00aquisição de equipamento de proteção individual para a Brigada de Incêndios
Empenho	05365/2020	DIOXSAN ESPECIALIDADES QUIMICAS EIRELI - EPP	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.886,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
			Total Empenhado no Dia:	35.210,18

Dia do Movimento: 17/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05366/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00309 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.91	62.665,51Acréscimo de itens novos e contratuais - contrato nº 167/2019.
Empenho	05367/2020	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00901 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.91	1.949.401,85ADITAMENTO DE PRAZO E DE VALOR - CONTRATO Nº. 2019/000029 - DA EMPRESA DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO A ROTA DAS BANDEIRAS.
Empenho	05368/2020	LLM DROGARIA LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.313,70Atendimento a Mandado Judicial - Processo: 1000458 - 96 - 2020 - 8 - 26 - 0681
Empenho	05369/2020	LLM DROGARIA LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.545,60ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL - PROCESSO: 1000307 - 33 - 2020 - 8 - 26 - 0681



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05370/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	47.212,80ATA = 2019/100076 - Modalidade = 000153/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ESTOMIZADOS DA REDE
Empenho	05371/2020	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - ME	00744 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	346.834,50Aquisição de uniformes para atender a nova demanda de 2020.
Empenho	05372/2020	PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA	00744 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	32.654,15Aquisição de papetes para atender a nova demanda de 2020.
Empenho	05373/2020	SUPREMA COMERCIAL ATACADISTA DE CALÇADOS EIRELI	00744 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	18.051,70Aquisição de tenis para atender a nova demanda de 2020.
Empenho	05374/2020	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	156.000,00ATA = 2019/000063 - Modalidade = 000107/2019 - Pregão AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ASFALTICA SERVIÇO DE TAPA BURACO
Empenho	05375/2020	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	539.271,00ATA = 2020/000021 - Modalidade= 000008/2020 - Pregão locação de maquinários para manutenção de estradas não pavimentadas, moviemtação de material e serviços correlatos
Empenho	05376/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	466,80ATA = 2019/100064 - Modalidade = 000101/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05377/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	251,00ATA = 2019/400064 - Modalidade = 000101/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05378/2020	STARKEY DO BRASIL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.850,00Aquisição de Aparelhos Auditivos para serem distribuidos de forma fracionada aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde, de acordo com prescrições médicas dos profissionais da área, de acordo com o aprovado na ATA = 2019/000077 - Modalidad
Empenho	05379/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.552,50ATA = 2019/000074 - Modalidade = 000149/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	05380/2020	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.280,00ATA = 2020/500012 - Modalidade = 000159/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA RESPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05381/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.227,40ATA = 2020/400012 - Modalidade = 000159/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05382/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.854,30ATA = 2020/300012 - Modalidade = 000159/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05383/2020	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	126,00ATA = 2020/200012 - Modalidade = 000159/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES
Empenho	05384/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.531,80ATA = 2020/100012 - Modalidade = 000159/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05385/2020	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.558,80ATA = 2019/200076 - Modalidade = 000153/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ESTOMIZADOS DA REDE
Empenho	05386/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.084,00ATA = 2019/100075 - Modalidade = 000151/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES
Empenho	05387/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.000,00ATA = 2019/200075 - Modalidade = 000151/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES
Empenho	05388/2020	RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.044,25ATA = 2019/200062 - Modalidade = 000065/2019 - Pregão - MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES
Empenho	05389/2020	A C ALVES PRODUTOS DE LIMPEZA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21	330,00Copos de café para uso no gabinete do Prefeito.
Empenho	05390/2020	VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.305,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA EM BOMBA DOSADORA DE PRODUTO QUÍMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05391/2020	MARCA PET IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.000,00Aquisição de microchips de identificação de animais para serem utilizados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	05392/2020	CENTROMAQ MOTORES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.25	392,00manutenção corretiva do compressor, devido ao tempo de uso constante para manutenção do armamento da corporação da guarda municipal.
Empenho	05393/2020	CENTROMAQ MOTORES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	111,00manutenção corretiva do compressor, devido ao tempo de uso constante para manutenção do armamento da corporação da guarda municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05394/2020	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	1.340,00Aquisição de terra e fertilizante para uso em plantios realizados pela Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	05395/2020	GENFERTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA - EPP	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	5.400,00Aquisição de terra e fertilizante para uso em plantios realizados pela Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	05396/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00056 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.30.00 - 30.26	300,00Aquisição de três baterias de nobreak para substituição de baterias queimadas
Empenho	05397/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	570,00Aquisição de micro-ondas para atender a unidade CECI Pica Pau Amarelo.
Empenho	05398/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	921,00Solicitação de cadeira com rodinhas para atender a unidade CECI mundo Maravilhoso, conforme solicitado pelo Ofício nº 32/2020.
Empenho	05399/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	310,00aquisição de corda para uso na amarração das tendas
Empenho	05400/2020	CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.30	695,20aquisição de bomba de transferência de combustível para manutenção dos geradores.
Empenho	05401/2020	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.309,76Materiais e componentes para instalação de motobomba elétrica na captação do Rio Capivari que atualmente é feita com motor à diesel.
Empenho	05402/2020	REVIMAO- ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E COMERCIO	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.195,75Materiais e componentes para instalação de motobomba elétrica na captação do Rio Capivari que atualmente é feita com motor à diesel.
Empenho	05403/2020	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	475,00Talões da autuação para uso da Guarda Municipal na fiscalização da Lei so Silêncio.
Empenho	05404/2020	HUMBERTO LUIS FILIPPI 30841304858	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	6.600,00Despesa referente a contratação de empresa especializada em trocar os refletores, lâmpadas e reatores da iluminação do Ginásio da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	05405/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.350.000,00Acréscimo de item para execução dos serviços na Saúde, concedidos pela supressão da Divisão de Serviços Públicos.
			Total Empenhado no Dia:	4.583.032,37

Dia do Movimento: 20/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04485	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Devolução	04486	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(40,62)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04152	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Devolução	04153	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Devolução	04154	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Empenho	05406/2020	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01035 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	82.424,03Equilíbrio economico-financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo COVID-19, na arrecadação tarifaria, conforme processo02861/2020 ( Apuração aferida no processo 005944/2020, referente ao mês de Junho/202
Empenho	05407/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	228,58AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SÉRIE 9306 11), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICA.
Empenho	05408/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.850,00Aquisição de suporte com pedal para cesto de lixo de 60 litros para adequação dos utilizados nas salas de aula das unidades esolares, este se faz necessário para atender as orientações de enfrentamento da Pandemia.
Empenho	05409/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.540,00Aquisição de suporte com pedal para cesto de lixo de 60 litros para adequação dos utilizados nas salas de aula das unidades esolares, este se faz necessário para atender as orientações de enfrentamento da Pandemia.
Empenho	05410/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.310,00Aquisição de suporte com pedal para cesto de lixo de 60 litros para adequação dos utilizados nas salas de aula das unidades esolares, este se faz necessário para atender as orientações de enfrentamento da Pandemia.
Total Empenhado no Dia:				89.181,99

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00168-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00818 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(3.634.000,00)OFICIO 256/SSP/2020-SALDO NÃO UTILIZADO
Devolução	04480	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(21,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Devolução	04481	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(471,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05411/2020	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	26.265,60Renovação do serviço de Backup de todos os dados da prefeitura em Nuvem.
Empenho	05412/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00153 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	206.034,50ATA = 2020/000030 - Modalidade = 000011/2020 - Pregão Eletrônico - Atualmente, com a intensificação da pandemia decorrente do COVID-19, observamos que muitas famílias em situação de pobreza, bem como aquelas que vivem de trabalho informal, tiveram s
Empenho	05413/2020	SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.665,00Despesa referente a compra de peças de reposição para os playgrounds da Área de Lazer do Trabalhador e da Praça da Bica.
Empenho	05414/2020	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	834,00Aquisição de termômetro infravermelho digital para uso na aferição de temperatura de funcionários, pais e alunos que acessarem as unidades escolares. Medida necessária para controle da Pandemia - Codiv -19.
Empenho	05415/2020	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	278,00Referente aquisição de termômetros infravermelhos para aferição da temperatura dos funcionários atrelados a este Departamento Operacional, esta solicitação se faz necessário para controle da pandemia do COVID-19
Empenho	05416/2020	INTERA COMERCIAL LTDA ME	01109 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.170,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA - COVID-19
Empenho	05417/2020	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.26	139,00AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PARA USO NA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DOS FUNCIONÁRIOS ATRELADOS A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, FAZ-SE NECESSÁRIA PARA CONTROLE DA PANDEMIA - CODIV -19.
Empenho	05418/2020	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	139,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PARA AFERIÇÃO DA TEMPERATURA DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO QUE REALIZAM ENTREGAS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. MEDIDA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DA PANDEM
Empenho	05419/2020	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	139,00Aquisição de termômetro infravermelho digital para uso na aferição de temperatura de funcionários e fornecedores na Cozinha Piloto. Medida necessária para controle da Pandemia - Codiv -19.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05420/2020	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00197 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.390,00Aquisição de termômetro infravermelho digital para uso na aferição de temperatura de funcionários, e municipais que acessarem as dependências da Secretaria de Assistência Social durante mutirão de entrega de cestas básicas referente ao Plano de Enfrenta
Empenho	05421/2020	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.390,00Despesa referente a compra de termômetro digital à distância para ser utilizado nos alunos, nas aulas das modalidades e nos funcionários nos diversos locais administrados pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Enfretamento a Pandemia COVID-19
Empenho	05422/2020	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.26	139,00AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PARA USO NA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DE FUNCIONÁRIOS E MUNICÍPIOS QUE ACESSAREM AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL. MEDIDA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DA PANDEMIA - COVID 19.
Empenho	05423/2020	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	556,00Equipamento necessário para aferição da temperatura dos funcionarios atrelados a esta Secretaria e consequente enfrentamento à crise do COVID-19.
Empenho	05424/2020	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.085,00Aquisição de termômetro infravermelho digital para uso na aferição de temperatura de funcionários, pais e alunos que acessarem as unidades escolares. Medida necessária para controle da Pandemia - Codiv -19.
Empenho	05425/2020	INTERA COMERCIAL LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.390,00Aquisição de termômetro infravermelho digital para uso na aferição de temperatura de funcionários, pais e alunos que acessarem as unidades escolares. Medida necessária para controle da Pandemia - Codiv -19.
Empenho	05426/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.443,37EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006099/2020 - PROCESSO DIGITAL N° 000352674.2019.8.26.0659/01 - I A S CONSTRUTORA LTDA.
Empenho	05427/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.805,60EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006099/2020 - PROCESSO DIGITAL N° 0003526-74.2019.8.26.0659/01 - LUIZ FERNANDO BONESSO DE BIASI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05428/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.130,44EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006096/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000655-05.2019.8.26.0681/02 - MILTON ALVES MACHADO JUNIOR.
Empenho	05429/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	5.840,46EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008339/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 1000984-73.2014.8.26.0681/03 - NEUSA APARECIDA CARDOSO DA SILVA.
Empenho	05430/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00302 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	437,10EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006095/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000411-42.2020.8.26.0681/01 - ADRIANA MAGRE ANGHINONI.
Empenho	05431/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00302 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	5.336,09EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006097/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001509-96.2019.8.26.0681/01 - AGUINALDO FONTE BASSO.
Empenho	05432/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	128.609,95DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	05433/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	15.257,10DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JULHO/2020.
Empenho	05434/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	369,71DESPEZA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020.
Empenho	05435/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	725.591,60Solicitação de prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.
Empenho	05436/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.880,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05437/2020	PORTAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.530,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05438/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	380,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05439/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.340,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05440/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.728,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05441/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.230,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05442/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.577,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05443/2020	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	252,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05444/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.246,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05445/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05446/2020	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	339,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05447/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.470,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05448/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.785,10AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05449/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.387,68AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05450/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	750,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05451/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.426,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05452/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.996,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05453/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.850,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05454/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	396,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05455/2020	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05456/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	749,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05457/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.168,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05458/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.483,44AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05459/2020	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05460/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.250,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05461/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.457,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05462/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	810,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05463/2020	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.776,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05464/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.057,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05465/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05466/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05467/2020	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 PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05468/2020	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	05469/2020	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	05470/2020	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	05471/2020	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	05472/2020	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	05473/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	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.
Empenho	05474/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	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	05475/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	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	05476/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 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	05477/2020	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	05478/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 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	05479/2020	MARCIANO FRANCISCO LEME	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	05480/2020	ANTONI SARKOVAS	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05481/2020	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	05482/2020	ANTONI SARKOVAS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05483/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.361,10PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SUCUMBENCIAL DETERMINADA NA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DIGITAL Nº 1000333-02.2018.8.26.0681, PROCESSO ADM. 963/2017 REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA ALARGAMENTO DA RUA JOAQUIM SIMÕES.
Empenho	05484/2020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JULHO/2020.
Empenho	05485/2020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020.
Empenho	05486/2020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.389,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.
Empenho	05487/2020	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	9.446,25PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 65/2020 - SEDEC - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	05488/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	808,92PUBLICAÇÃO DE EDITAL, REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO N.º 1001566-97.2019.8.26.0681
Empenho	05489/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	448,06Folha de pagamento-Julho-2020 - 010901
Empenho	05490/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.972,43Folha de pagamento-Julho-2020 - 010903
Empenho	05491/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	990,81Folha de pagamento-Julho-2020 - 010905
Empenho	05492/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	568,67Folha de pagamento-Julho-2020 - 010101
Empenho	05493/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	710,86Folha de pagamento-Julho-2020 - 010101
Empenho	05494/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.637,78Folha de pagamento-Julho-2020 - 010101
Empenho	05495/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.016,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010101
Empenho	05496/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.901,33Folha de pagamento-Julho-2020 - 010101
Empenho	05497/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.140,80Folha de pagamento-Julho-2020 - 010101
Empenho	05498/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.649,12Folha de pagamento-Julho-2020 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05499/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010101
Empenho	05500/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.074,67Folha de pagamento-Julho-2020 - 010101
Empenho	05501/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010101
Empenho	05502/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129.002,95Folha de pagamento-Julho-2020 - 010101
Empenho	05503/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de pagamento-Julho-2020 - 010115
Empenho	05504/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010115
Empenho	05505/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010115
Empenho	05506/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.207,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010115
Empenho	05507/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010201
Empenho	05508/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.940,40Folha de pagamento-Julho-2020 - 010201
Empenho	05509/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010201
Empenho	05510/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010201
Empenho	05511/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.029,01Folha de pagamento-Julho-2020 - 010201
Empenho	05512/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.360,80Folha de pagamento-Julho-2020 - 010301
Empenho	05513/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010301
Empenho	05514/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010301
Empenho	05515/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.471,13Folha de pagamento-Julho-2020 - 010301
Empenho	05516/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.484,59Folha de pagamento-Julho-2020 - 010301
Empenho	05517/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de pagamento-Julho-2020 - 010302
Empenho	05518/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.502,92Folha de pagamento-Julho-2020 - 010302
Empenho	05519/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.125,60Folha de pagamento-Julho-2020 - 010305
Empenho	05520/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.538,37Folha de pagamento-Julho-2020 - 010305
Empenho	05521/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010305
Empenho	05522/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.628,93Folha de pagamento-Julho-2020 - 010305
Empenho	05523/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	529,20Folha de pagamento-Julho-2020 - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05524/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.368,76Folha de pagamento-Julho-2020 - 010307
Empenho	05525/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	57,69Folha de pagamento-Julho-2020 - 010308
Empenho	05526/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010308
Empenho	05527/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.764,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010308
Empenho	05528/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010308
Empenho	05529/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010308
Empenho	05530/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.112,86Folha de pagamento-Julho-2020 - 010308
Empenho	05531/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	292,57Folha de pagamento-Julho-2020 - 010311
Empenho	05532/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	529,20Folha de pagamento-Julho-2020 - 010311
Empenho	05533/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	979,11Folha de pagamento-Julho-2020 - 010311
Empenho	05534/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.307,55Folha de pagamento-Julho-2020 - 010311
Empenho	05535/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010311
Empenho	05536/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.150,27Folha de pagamento-Julho-2020 - 010311
Empenho	05537/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	268,80Folha de pagamento-Julho-2020 - 010312
Empenho	05538/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	420,66Folha de pagamento-Julho-2020 - 010312
Empenho	05539/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010312
Empenho	05540/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.024,55Folha de pagamento-Julho-2020 - 010312
Empenho	05541/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de pagamento-Julho-2020 - 010313
Empenho	05542/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.169,07Folha de pagamento-Julho-2020 - 010313
Empenho	05543/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	697,20Folha de pagamento-Julho-2020 - 010401
Empenho	05544/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.149,84Folha de pagamento-Julho-2020 - 010401
Empenho	05545/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.175,20Folha de pagamento-Julho-2020 - 010401
Empenho	05546/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010401
Empenho	05547/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.158,33Folha de pagamento-Julho-2020 - 010401
Empenho	05548/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05549/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	24.635,11Folha de pagamento-Julho-2020 - 010401
Empenho	05550/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.273,64Folha de pagamento-Julho-2020 - 010401
Empenho	05551/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento-Julho-2020 - 010501
Empenho	05552/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010501
Empenho	05553/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.529,44Folha de pagamento-Julho-2020 - 010501
Empenho	05554/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.771,60Folha de pagamento-Julho-2020 - 010501
Empenho	05555/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010501
Empenho	05556/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010501
Empenho	05557/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	88.998,62Folha de pagamento-Julho-2020 - 010501
Empenho	05558/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.374,28Folha de pagamento-Julho-2020 - 010601
Empenho	05559/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.679,67Folha de pagamento-Julho-2020 - 010601
Empenho	05560/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.329,50Folha de pagamento-Julho-2020 - 010601
Empenho	05561/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010601
Empenho	05562/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.409,60Folha de pagamento-Julho-2020 - 010601
Empenho	05563/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010601
Empenho	05564/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	178.626,21Folha de pagamento-Julho-2020 - 010601
Empenho	05565/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento-Julho-2020 - 010701
Empenho	05566/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.086,24Folha de pagamento-Julho-2020 - 010701
Empenho	05567/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.477,20Folha de pagamento-Julho-2020 - 010701
Empenho	05568/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010701
Empenho	05569/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.493,25Folha de pagamento-Julho-2020 - 010701
Empenho	05570/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010701
Empenho	05571/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.307,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010701
Empenho	05572/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010701
Empenho	05573/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	130.497,88Folha de pagamento-Julho-2020 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05574/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.139,11Folha de pagamento-Julho-2020 - 010802
Empenho	05575/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010802
Empenho	05576/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93Folha de pagamento-Julho-2020 - 010802
Empenho	05577/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.385,20Folha de pagamento-Julho-2020 - 010802
Empenho	05578/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.209,33Folha de pagamento-Julho-2020 - 010802
Empenho	05579/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.666,01Folha de pagamento-Julho-2020 - 010802
Empenho	05580/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.672,81Folha de pagamento-Julho-2020 - 010802
Empenho	05581/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010803
Empenho	05582/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.145,38Folha de pagamento-Julho-2020 - 010803
Empenho	05583/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.382,46Folha de pagamento-Julho-2020 - 010803
Empenho	05584/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.903,07Folha de pagamento-Julho-2020 - 010803
Empenho	05585/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.462,01Folha de pagamento-Julho-2020 - 010803
Empenho	05586/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.369,60Folha de pagamento-Julho-2020 - 010803
Empenho	05587/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	33.019,29Folha de pagamento-Julho-2020 - 010803
Empenho	05588/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	42.238,70Folha de pagamento-Julho-2020 - 010803
Empenho	05589/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	132,02Folha de pagamento-Julho-2020 - 010804
Empenho	05590/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.293,20Folha de pagamento-Julho-2020 - 010804
Empenho	05591/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010804
Empenho	05592/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.387,63Folha de pagamento-Julho-2020 - 010804
Empenho	05593/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010806
Empenho	05594/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.258,80Folha de pagamento-Julho-2020 - 010806
Empenho	05595/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010807
Empenho	05596/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.756,78Folha de pagamento-Julho-2020 - 010807
Empenho	05597/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.559,60Folha de pagamento-Julho-2020 - 010807
Empenho	05598/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.394,85Folha de pagamento-Julho-2020 - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05599/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	128,59Folha de pagamento-Julho-2020 - 010809
Empenho	05600/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de pagamento-Julho-2020 - 010809
Empenho	05601/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.189,11Folha de pagamento-Julho-2020 - 010814
Empenho	05602/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010814
Empenho	05603/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.201,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010814
Empenho	05604/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.366,80Folha de pagamento-Julho-2020 - 010814
Empenho	05605/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.300,18Folha de pagamento-Julho-2020 - 010814
Empenho	05606/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010814
Empenho	05607/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.932,84Folha de pagamento-Julho-2020 - 010814
Empenho	05608/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	261.369,20Folha de pagamento-Julho-2020 - 010814
Empenho	05609/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.247,77Folha de pagamento-Julho-2020 - 010803
Empenho	05610/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	974.135,91Folha de pagamento-Julho-2020 - 010803
Empenho	05611/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento-Julho-2020 - 010806
Empenho	05612/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.658,87Folha de pagamento-Julho-2020 - 010806
Empenho	05613/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	163.894,53Folha de pagamento-Julho-2020 - 010806
Empenho	05614/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.984,46Folha de pagamento-Julho-2020 - 010807
Empenho	05615/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	497.631,49Folha de pagamento-Julho-2020 - 010807
Empenho	05616/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.642,27Folha de pagamento-Julho-2020 - 010809
Empenho	05617/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	37.354,80Folha de pagamento-Julho-2020 - 010901
Empenho	05618/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.400,40Folha de pagamento-Julho-2020 - 010903
Empenho	05619/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de pagamento-Julho-2020 - 010907
Empenho	05620/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.630,79Folha de pagamento-Julho-2020 - 010907
Empenho	05621/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010901
Empenho	05622/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.364,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010901
Empenho	05623/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.237.873,05Folha de pagamento-Julho-2020 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05624/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.226,39Folha de pagamento-Julho-2020 - 010903
Empenho	05625/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50Folha de pagamento-Julho-2020 - 010903
Empenho	05626/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.776,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010903
Empenho	05627/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	971.531,76Folha de pagamento-Julho-2020 - 010903
Empenho	05628/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00572 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	705,60Folha de pagamento-Julho-2020 - 010911
Empenho	05629/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.120,84Folha de pagamento-Julho-2020 - 010911
Empenho	05630/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.737,60Folha de pagamento-Julho-2020 - 010902
Empenho	05631/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.540,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010902
Empenho	05632/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010902
Empenho	05633/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.218,32Folha de pagamento-Julho-2020 - 010902
Empenho	05634/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	380,15Folha de pagamento-Julho-2020 - 010904
Empenho	05635/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.260,83Folha de pagamento-Julho-2020 - 010904
Empenho	05636/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.586,11Folha de pagamento-Julho-2020 - 010904
Empenho	05637/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.663,17Folha de pagamento-Julho-2020 - 010904
Empenho	05638/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.900,76Folha de pagamento-Julho-2020 - 010904
Empenho	05639/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.602,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010904
Empenho	05640/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.160,80Folha de pagamento-Julho-2020 - 010904
Empenho	05641/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	367.571,19Folha de pagamento-Julho-2020 - 010904
Empenho	05642/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de pagamento-Julho-2020 - 010909
Empenho	05643/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.192,84Folha de pagamento-Julho-2020 - 010909
Empenho	05644/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento-Julho-2020 - 010905
Empenho	05645/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.931,56Folha de pagamento-Julho-2020 - 010905
Empenho	05646/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.875,54Folha de pagamento-Julho-2020 - 010905
Empenho	05647/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010905
Empenho	05648/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.280,59Folha de pagamento-Julho-2020 - 010905





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05649/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.753,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010905
Empenho	05650/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.135,20Folha de pagamento-Julho-2020 - 010905
Empenho	05651/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	359.743,73Folha de pagamento-Julho-2020 - 010905
Empenho	05652/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	132,50Folha de pagamento-Julho-2020 - 010910
Empenho	05653/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	409,04Folha de pagamento-Julho-2020 - 010910
Empenho	05654/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	732,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010910
Empenho	05655/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.742,33Folha de pagamento-Julho-2020 - 010910
Empenho	05656/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.817,60Folha de pagamento-Julho-2020 - 010910
Empenho	05657/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	275.338,73Folha de pagamento-Julho-2020 - 010910
Empenho	05658/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de pagamento-Julho-2020 - 010906
Empenho	05659/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.073,08Folha de pagamento-Julho-2020 - 010906
Empenho	05660/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.369,16Folha de pagamento-Julho-2020 - 010906
Empenho	05661/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.594,03Folha de pagamento-Julho-2020 - 010906
Empenho	05662/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.762,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010906
Empenho	05663/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.631,43Folha de pagamento-Julho-2020 - 010906
Empenho	05664/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.984,67Folha de pagamento-Julho-2020 - 011001
Empenho	05665/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.674,47Folha de pagamento-Julho-2020 - 011001
Empenho	05666/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.457,60Folha de pagamento-Julho-2020 - 011001
Empenho	05667/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.575,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011001
Empenho	05668/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011001
Empenho	05669/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.280,46Folha de pagamento-Julho-2020 - 011001
Empenho	05670/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.231,91Folha de pagamento-Julho-2020 - 011001
Empenho	05671/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	228.682,14Folha de pagamento-Julho-2020 - 011001
Empenho	05672/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	200,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011101
Empenho	05673/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.529,86Folha de pagamento-Julho-2020 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05674/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011101
Empenho	05675/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.589,24Folha de pagamento-Julho-2020 - 011101
Empenho	05676/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.415,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011101
Empenho	05677/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.923,21Folha de pagamento-Julho-2020 - 011101
Empenho	05678/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.214,40Folha de pagamento-Julho-2020 - 011101
Empenho	05679/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011101
Empenho	05680/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	240.743,05Folha de pagamento-Julho-2020 - 011101
Empenho	05681/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	833,75Folha de pagamento-Julho-2020 - 011201
Empenho	05682/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.971,48Folha de pagamento-Julho-2020 - 011201
Empenho	05683/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento-Julho-2020 - 011201
Empenho	05684/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.697,50Folha de pagamento-Julho-2020 - 011201
Empenho	05685/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.484,72Folha de pagamento-Julho-2020 - 011201
Empenho	05686/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.588,33Folha de pagamento-Julho-2020 - 011201
Empenho	05687/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011201
Empenho	05688/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.959,60Folha de pagamento-Julho-2020 - 011201
Empenho	05689/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	20.896,22Folha de pagamento-Julho-2020 - 011201
Empenho	05690/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	110.622,56Folha de pagamento-Julho-2020 - 011201
Empenho	05691/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	675.975,72Folha de pagamento-Julho-2020 - 011201
Empenho	05692/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011301
Empenho	05693/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011301
Empenho	05694/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.340,44Folha de pagamento-Julho-2020 - 011301
Empenho	05695/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.570,80Folha de pagamento-Julho-2020 - 011301
Empenho	05696/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.312,50Folha de pagamento-Julho-2020 - 011301
Empenho	05697/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011301
Empenho	05698/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.489,61Folha de pagamento-Julho-2020 - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05699/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	241,84Folha de pagamento-Julho-2020 - 011402
Empenho	05700/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011402
Empenho	05701/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.239,21Folha de pagamento-Julho-2020 - 011402
Empenho	05702/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011402
Empenho	05703/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.266,40Folha de pagamento-Julho-2020 - 011402
Empenho	05704/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.669,17Folha de pagamento-Julho-2020 - 011402
Empenho	05705/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.631,56Folha de pagamento-Julho-2020 - 011402
Empenho	05706/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	139.636,48Folha de pagamento-Julho-2020 - 011402
Empenho	05707/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011404
Empenho	05708/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.032,80Folha de pagamento-Julho-2020 - 011404
Empenho	05709/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.363,14Folha de pagamento-Julho-2020 - 011404
Empenho	05710/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011404
Empenho	05711/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.832,92Folha de pagamento-Julho-2020 - 011404
Empenho	05712/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.949,78Folha de pagamento-Julho-2020 - 011404
Empenho	05713/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011405
Empenho	05714/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.389,58Folha de pagamento-Julho-2020 - 011405
Empenho	05715/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.764,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011405
Empenho	05716/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.537,27Folha de pagamento-Julho-2020 - 011405
Empenho	05717/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.078,42Folha de pagamento-Julho-2020 - 011405
Empenho	05718/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.529,44Folha de pagamento-Julho-2020 - 011406
Empenho	05719/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.763,60Folha de pagamento-Julho-2020 - 011406
Empenho	05720/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011406
Empenho	05721/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011406
Empenho	05722/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011406
Empenho	05723/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.843,33Folha de pagamento-Julho-2020 - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05724/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011501
Empenho	05725/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	938,22Folha de pagamento-Julho-2020 - 011501
Empenho	05726/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011501
Empenho	05727/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011501
Empenho	05728/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.658,95Folha de pagamento-Julho-2020 - 011501
Empenho	05729/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.058,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011501
Empenho	05730/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011501
Empenho	05731/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.637,22Folha de pagamento-Julho-2020 - 011501
Empenho	05732/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de pagamento-Julho-2020 - 011601
Empenho	05733/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.476,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 011601
Empenho	05734/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.845,17Folha de pagamento-Julho-2020 - 010101
Empenho	05735/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.003,46Folha de pagamento-Julho-2020 - 010201
Empenho	05736/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.234,13Folha de pagamento-Julho-2020 - 010308
Empenho	05737/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de pagamento-Julho-2020 - 010313
Empenho	05738/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.608,63Folha de pagamento-Julho-2020 - 010401
Empenho	05739/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.472,18Folha de pagamento-Julho-2020 - 010501
Empenho	05740/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.215,38Folha de pagamento-Julho-2020 - 010601
Empenho	05741/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.062,26Folha de pagamento-Julho-2020 - 010701
Empenho	05742/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.138,41Folha de pagamento-Julho-2020 - 010803
Empenho	05743/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,18Folha de pagamento-Julho-2020 - 010804
Empenho	05744/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.113,28Folha de pagamento-Julho-2020 - 010807
Empenho	05745/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.746,01Folha de pagamento-Julho-2020 - 010814
Empenho	05746/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.213,14Folha de pagamento-Julho-2020 - 010901
Empenho	05747/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.047,98Folha de pagamento-Julho-2020 - 010903
Empenho	05748/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.031,06Folha de pagamento-Julho-2020 - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05749/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.682,66Folha de pagamento-Julho-2020 - 010905
Empenho	05750/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.864,11Folha de pagamento-Julho-2020 - 011001
Empenho	05751/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.392,44Folha de pagamento-Julho-2020 - 011101
Empenho	05752/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.048,34Folha de pagamento-Julho-2020 - 011201
Empenho	05753/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.270,15Folha de pagamento-Julho-2020 - 011301
Empenho	05754/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.996,84Folha de pagamento-Julho-2020 - 011402
Empenho	05755/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.211,92Folha de pagamento-Julho-2020 - 011405
Empenho	05756/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.737,82Folha de pagamento-Julho-2020 - 011406
Empenho	05757/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.716,38Folha de pagamento-Julho-2020 - 011501
Empenho	05758/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.211,92Folha de pagamento-Julho-2020 - 011601
Empenho	05759/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.120,98Folha de pagamento-Julho-2020 - 010101
Empenho	05760/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Folha de pagamento-Julho-2020 - 010115
Empenho	05761/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.353,53Folha de pagamento-Julho-2020 - 010201
Empenho	05762/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.019,69Folha de pagamento-Julho-2020 - 010301
Empenho	05763/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.335,08Folha de pagamento-Julho-2020 - 010302
Empenho	05764/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.984,56Folha de pagamento-Julho-2020 - 010305
Empenho	05765/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.429,11Folha de pagamento-Julho-2020 - 010307
Empenho	05766/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.008,93Folha de pagamento-Julho-2020 - 010308
Empenho	05767/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.253,82Folha de pagamento-Julho-2020 - 010311
Empenho	05768/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	994,84Folha de pagamento-Julho-2020 - 010312
Empenho	05769/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de pagamento-Julho-2020 - 010313
Empenho	05770/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.269,56Folha de pagamento-Julho-2020 - 010401
Empenho	05771/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.752,46Folha de pagamento-Julho-2020 - 010501
Empenho	05772/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.451,87Folha de pagamento-Julho-2020 - 010601
Empenho	05773/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.014,95Folha de pagamento-Julho-2020 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05774/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.152,39Folha de pagamento-Julho-2020 - 010802
Empenho	05775/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	147.178,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010803
Empenho	05776/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.002,16Folha de pagamento-Julho-2020 - 010804
Empenho	05777/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.669,90Folha de pagamento-Julho-2020 - 010806
Empenho	05778/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	79.271,18Folha de pagamento-Julho-2020 - 010807
Empenho	05779/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	821,41Folha de pagamento-Julho-2020 - 010809
Empenho	05780/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.463,02Folha de pagamento-Julho-2020 - 010814
Empenho	05781/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	214.614,59Folha de pagamento-Julho-2020 - 010901
Empenho	05782/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	163.469,19Folha de pagamento-Julho-2020 - 010903
Empenho	05783/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de pagamento-Julho-2020 - 010907
Empenho	05784/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00570 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.190,23Folha de pagamento-Julho-2020 - 010911
Empenho	05785/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.334,99Folha de pagamento-Julho-2020 - 010902
Empenho	05786/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.130,60Folha de pagamento-Julho-2020 - 010904
Empenho	05787/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de pagamento-Julho-2020 - 010909
Empenho	05788/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	59.456,63Folha de pagamento-Julho-2020 - 010905
Empenho	05789/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	45.712,78Folha de pagamento-Julho-2020 - 010910
Empenho	05790/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.908,28Folha de pagamento-Julho-2020 - 010906
Empenho	05791/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	41.311,98Folha de pagamento-Julho-2020 - 011001
Empenho	05792/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.669,59Folha de pagamento-Julho-2020 - 011101
Empenho	05793/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	97.374,20Folha de pagamento-Julho-2020 - 011201
Empenho	05794/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.567,49Folha de pagamento-Julho-2020 - 011301
Empenho	05795/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.067,15Folha de pagamento-Julho-2020 - 011402
Empenho	05796/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.182,40Folha de pagamento-Julho-2020 - 011404
Empenho	05797/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00941 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.455,92Folha de pagamento-Julho-2020 - 011405
Empenho	05798/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.317,42Folha de pagamento-Julho-2020 - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05799/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.732,58Folha de pagamento-Julho-2020 - 011501
Empenho	05800/2020	DANIEL DE OLIVEIRA MELO EIRELI	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	11.800,00Empresa especializada na realização de exames grafotécnicos de documentos.
Empenho	05801/2020	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	00894 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	383.623,50Aditamento do Contrato nº. 2019/000014 ( de Prazo e Valor ) -Implantação do Plano de combate a perdas, incluindo sistema de telecomando, telemetria, monitoramento de nível e vazão.
Total Empenhado no Dia:				8.858.956,79

Dia do Movimento: 22/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05294-0001	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	05295-0001	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	05296-0001	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Empenho	05802/2020	CMSS - COORDENACAO DE MEDICOS NO SERVICO DA SAUDE LTDA	01110 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.50	2.194.582,71RENOVAÇÃO DO CONTRATO 2020/000034 - HOSPITAL DE CAMPANHA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.
Empenho	05803/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	306,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 55541), PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	05804/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.143,00AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	05805/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	130,42AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 36258), PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	05806/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	186,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE ODONTOLOGIA (PAT. 55541), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	05807/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	161,00MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05808/2020	ROGERIO VIEIRA INSUMOS ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.740,00MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES
Empenho	05809/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	574,50MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES
Empenho	05810/2020	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.235,30MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05811/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	337,50MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA
Empenho	05812/2020	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	343,00MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA
Empenho	05813/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	488,90MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA
Empenho	05814/2020	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00315 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.99	244.467,59Reajuste contratual - contrato nº 007/2019 -Requalificação de viário existente, Ruas Atilio Biscuola e Manoel Antonio Chiquetto.
			Total Empenhado no Dia:	2.447.195,92

Dia do Movimento: 23/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04378	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	04379	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	04380	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Empenho	05815/2020	LUCIMARA ZERIO - EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.564,96AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SERRALHERIA PRA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	05816/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	284,97AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SERRALHERIA PRA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	05817/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	5.642,53AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05818/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00955 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	16.692,26AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	05819/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00955 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.807,74EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS. A QUALIDADE DO EQUIPAMENTO, ASSIM COMO A CATEGORIA DE SEGURANÇA GARANTEM A INTEGRIDADE E DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. HOJE TEMOS UM EQUIPAMENTO ALICA
Empenho	05820/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.300,00AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO.
Empenho	05821/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	14.872,50AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO.
Empenho	05822/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.100,00AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES OU ADAPTAÇÕES EXISTENTES.
Empenho	05823/2020	ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.122,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05824/2020	ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	780,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS HOSPITALARES PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	05825/2020	ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	600,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS HOSPITALARES PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	05826/2020	LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	596,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS HOSPITALARES PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	05827/2020	LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.160,00AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR MULTIPARÂMETROS, PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	05828/2020	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	25.800,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	05829/2020	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	13.400,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	05830/2020	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.200,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS HOSPITALARES PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	05831/2020	ANA MARIA PIRES BELEM	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	848,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	05832/2020	SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	75.800,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05833/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05834/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				172.070,96

Dia do Movimento: 24/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04491	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(69,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	04492	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	04493	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	04156	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(96,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	04157	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(44,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	04155	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(380,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	04304	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00725 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(234,58)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	04305	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	04487	RUBENS DA SILVA RAMOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,78)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RUBENS DA SILVA RAMOS
Empenho	05835/2020	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	72,50MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05836/2020	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	44.500,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO.
Empenho	05837/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18.800,00MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05838/2020	META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	35.106,30Aquisição de materiais de serralheria para execução de serviços na Secretaria de Serviços Públicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05839/2020	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	106.743,70Aquisição de materiais de serralheria para execução de serviços na Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	05840/2020	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.506,00MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05841/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.200,00MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO
Total Empenhado no Dia:				214.341,23

Dia do Movimento: 27/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04541-0001	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	04542-0001	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00459 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.
Empenho	05842/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.184,55Aquisição de material de hidráulica.
Empenho	05843/2020	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.881,40Despesa referente a compra de materiais hidráulicos e elétrico para serem utilizadas pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte, durante o ano em curso.
Empenho	05844/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.902,05Despesa referente a compra de materiais hidráulicos e elétrico para serem utilizadas pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte, durante o ano em curso.
Empenho	05845/2020	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	507,95Despesa referente a compra de materiais hidráulicos e elétrico para serem utilizadas pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte, durante o ano em curso.
Empenho	05846/2020	RONDI & CIA. LTDA.	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	695,20Despesa referente a compra de materiais hidráulicos e elétrico para serem utilizadas pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte, durante o ano em curso.
Empenho	05847/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	14.886,25Aquisição de material de serralheria.
Empenho	05848/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.99	287,40Aquisição de produto para uso no refeitório e setor administrativo da Divisão de Transportes



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05849/2020	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.599,90Despesa referente a compra de máquina de solda que será utilizada para pequenos trabalhos de soldagem realizados pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte.
Empenho	05850/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00937 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.34	609,00AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA USO NA COZINHA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	05851/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00501 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.34	609,00AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS
Empenho	05852/2020	A.C.E. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL LOUVEIRA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	160,00Renovação de Certificado Digital E-CPF A1 do Fundo de Previdência do Município de Louveira
Empenho	05853/2020	MARIA ELIZABETE ADAMI 26186354857	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	3.200,00Divulgação dos telefones úteis da Prefeitura Municipal.
Empenho	05854/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.99	4.858,00Aquisição de sofás para mobiliar o espaço de repouso/descanso dos funcionários do Paço Municipal.
Empenho	05855/2020	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	260,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA LAVADORA (PAT. 85646), DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES.
Empenho	05856/2020	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	220,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA LAVADORA (PAT. 85646), DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES.
Empenho	05857/2020	NATANAEL DA SILVEIRA CARDOSO	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	313.466,70Ligações de água e esgoto, instalação de hidrômetros e construção de trechos de redes de água em cumprimento ao regulamento de serviços Res. 273/2019 - ARESPCJ.
Empenho	05858/2020	SCOTTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	122.060,63Contratação de empresa de engenharia elétrica para exceção de projeto e instalação de iluminação publica no Bairro popular V Mirante Santo Antonio
			Total Empenhado no Dia:	468.988,03

Dia do Movimento: 28/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04310	MAURICIO CAMILO FRANCO	00926 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(54,03)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	04311	MAURICIO CAMILO FRANCO	00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	04312	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04381	MARCIANO FRANCISCO LEME	00493 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(380,74)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCIANO FRANCISCO LEME
Empenho	05859/2020	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.732,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05860/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	528,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05861/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	386,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05862/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	150,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05863/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	923,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05864/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.109,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05865/2020	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.060,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05866/2020	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.602,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05867/2020	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	640,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05868/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.840,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05869/2020	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	631,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05870/2020	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.348,48AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05871/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	769,44AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05872/2020	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.541,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05873/2020	GAMACORP HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	599,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05874/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	26.763,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05875/2020	FUNDAÇÃO IRMÃOS OLIVETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	10.700,00Material para uso nos serviços realizados em obra deste Departamento Operacional.
			Total Empenhado no Dia:	82.659,05

Dia do Movimento: 29/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03728	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(0,59)Devolução conf, recibo do cartório de Jundiaí nº 859765
Devolução	03681	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(0,51)Devolução de pagamento, conforme recibo do cartório nº 859775, anexado a pasta de pagamento.
Empenho	05876/2020	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	140.000,00DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO APRIMORAR O TRAMITE INTERNO DOS DOCUMENTOS, ASSIM COMO FACILITAR O ACESSO AOS DEPARTAMENTOS.
Empenho	05877/2020	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	183,40MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA
Empenho	05878/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.512,70Locação de estrutura para fechamento do Terraço dos Resedás, para medidas de segurança no local.
Empenho	05879/2020	LUCAS TADEU DO VALLE ME	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.99	230,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO REUTILIZÁVEL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO, DEVIDO A COVID 19..
Empenho	05880/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00794 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.140,00Aquisição de canhão de esguicho de água para ser utilizado no caminhão da brigada de incêndio, em ocorrência de incêndio na cidade.
Empenho	05881/2020	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	684,00AQUISIÇÃO DE POMADA DE USO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05882/2020	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	196,00Aquisição de refletor para substituição do atual por estar queimado.
Empenho	05883/2020	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.805,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PURIFICADOR DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS BEBEDOUROS DE GALÃO EXISTENTES NO VELÓRIO MUNICIPAL
Empenho	05884/2020	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.32	237,00Aquisição de guilhotina para atender a unidade EMEF Jose Odair Montelatto,
Empenho	05885/2020	ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.986,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA ALTAS TEMPERATURAS PARA USO NO DECANTER CENTRIFUGO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	05886/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.723,00Aquisição de Bateria 15.4V e 3 Par de Hélice para ser usado no equipamento Drone - cadastrado na ANAC sob nº PP-021031965.
Empenho	05887/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.490,00Aquisição de material para ser utilizado na manutenção dos prédios da Secretaria de Cultura e Eventos
			Total Empenhado no Dia:	155.186,00

Dia do Movimento: 30/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04309	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(46,25)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROGÉRIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA
Devolução	04306	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(633,68)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	04307	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00613 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(181,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	04308	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Empenho	05888/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	349,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05889/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05890/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.408,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05891/2020	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05892/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.082,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05893/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.247,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05894/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.920,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05895/2020	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.280,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DA CRIANÇA CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO.
Empenho	05896/2020	DML PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PAINELIS E IMPRESSOS - EIRELI	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.99	15.800,00Aquisição de lonas e adesivos para divulgação das ações e campanhas da Prefeitura Municipal
Empenho	05897/2020	ELETROSAT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM APARELHO ELETRONICOS LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.543,00Serviço de manutenção de equipamentos eletrônicos das unidades escolares e Secretaria de Educação.
Empenho	05898/2020	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	01119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.250,00TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 - 1º Termo Aditivo - Crédito complementar para cofinanciamento emergencial para a proteção social, conforme Resolução SEDS-10, de 08 de maio de 2020 (COVID-19)
Empenho	05899/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.22	413,40Aquisição de desinfetante para ser utilizado pelos operadores de controle de zoonoses da Vigilância em Saúde
Empenho	05900/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	694,00Aquisição de capa de chuva para uso dos funcionários em serviços externos em dias chuvosos
Total Empenhado no Dia:				45.826,47

Dia do Movimento: 31/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05491-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,06Folha de pagamento-Julho-2020 - 010905
Anl. Emp.	05227-0001	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(450,00)ANULAÇÃO SOLICITADA





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2020 até 31/07/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/07/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05228-0001	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)ANULAÇÃO SOLICITADA
Devolução	05627	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(405.000,00)Ajuste Fundeb
Devolução	05623	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(405.000,00)Ajuste Fundeb
Empenho	05901/2020	CIA. SANEAMENTO DE JUNDIAI	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	66.808,37RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº77/2017 -RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO GERADO NOS DECANTADORES E FLOCULADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM QUANTIDADE PREVISTA PARA 12 MESES.
Empenho	05902/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00153 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	478.465,50Aquisição de cestas básicas para distribuição às famílias, em atenção ao enfrentamento a pandemia da COVID 19.
Empenho	05903/2020	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	183.222,95Serviços de telefonia celular.
Empenho	05904/2020	PAULO CESAR DE OLIVEIRA BISPO E OUTROS	00171 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.36.00 - 36.15	2.692,43Aluguel referente aos dias de permanência no imóvel, após o vencimento do contrato ,conforme processo 004276/2020
Empenho	05905/2020	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	118.000,00Aquisição de produto químico para tratamento da água.
Empenho	05906/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	12.000,00Aquisição de pedra brita para manutenção da Cidade.
Empenho	05907/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	659,66Aquisição de material de construção.
Empenho	05908/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	995,10Aquisição de material de construção
Empenho	05909/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	234,25Aquisição de material de construção para uso do operacional (ferramentas)
Empenho	05910/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.244,70Aquisição de material de construção.
Empenho	05911/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.049,20Aquisição de materiais elétricos.
Empenho	05912/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	405.000,00AJUSTE FUNDEB- FOLHA DE JULHO
Empenho	05913/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	405.000,00AJUSTE FUNDEB JULHO - 2020
Total Empenhado no Dia:				864.872,22
Total Empenhado no Período:				24.728.373,83