



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01517-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,01Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010901
Anl. Emp.	01828-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.103,95)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	01835-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(602,91)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	01813-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.285,81)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	00104	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(39,52)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL
Devolução	00003	MARIA LUCIA MARTINS	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(60,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	00004	MARIA LUCIA MARTINS	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(268,37)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	00101	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00248 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(431,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	00102	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00249 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	00103	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00250 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Empenho	01880/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.519,85AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	01881/2020	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.375,44Manutenção em pneus da frota oficial.
Empenho	01882/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.178,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	01883/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.072,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	01884/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01885/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.734,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01886/2020	F V OBRAS EIRELI	00166 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.746,23Aquisição e instalação de vidraçaria necessaria nas salas de atendimento dos serviços promovidos pela Secretaria de Assistência Social, tal como Economia Solidaria e Cadastro Único.
Empenho	01887/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00129 - 010304.0824300512.253 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.902,00Aquisição de ventilador e caixa amplificada para uso em oficinas do Centro de Convivência da Juventude.
Empenho	01888/2020	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00526 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.702,00Aquisição de frascos para serem utilizados mensalmente pela Vigilância Sanitária no PRO-ÁGUA.
Empenho	01889/2020	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	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	01890/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01891/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01892/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01893/2020	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.135,46PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2020.
Empenho	01894/2020	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	380,05CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MATRÍCULAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONF. OFÍCIO SNJ 69/2020.
Empenho	01895/2020	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	62,06DESPESAS COM CARTÓRIO PARA REGISTRO DA IMISSÃO DEFINITIVA NA POSSE DO IMÓVEL, DE ACORDO COM PROCESSO ADM Nº 4797/2014.
Empenho	01896/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.186,83DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020.
Empenho	01897/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	155.728,91PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 33/2020 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	01898/2020	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	573.705,001º TERMO ADITIVO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019 - Serviço de Acolhimento Institucional Provisório em Casa de Passagem e Abordagem Social, destinado a adultos de ambos os sexos e famílias em situação de risco pessoal e social - Estimativa para 10 meses



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01899/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.363,90VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIZA CLEONICE FURLAN, TENDO EM VISTA QUE O VALOR FOI PAGO ATRAVÉS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.
Empenho	01900/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.37	1.567,66Juros sobre GPS ref. a NF 000070 - CADRE ENGENHARIA LTDA.
Empenho	01901/2020	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01902/2020	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	01903/2020	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	01904/2020	CESAR KINITI KONTA	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01905/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01906/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01907/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01908/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01909/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - PLACA 009688/2019 - AI: 1A688035-8.
Empenho	01910/2020	SANIT ENGENHARIA EIRELI	00923 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	799,006,85Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como do sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Sul de Louveira.
Empenho	01911/2020	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00053 - 010117.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01912/2020	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00054 - 010117.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01913/2020	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	01914/2020	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	01915/2020	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	01916/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.044,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01917/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	5.443,33OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01918/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	229,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01919/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	5.346,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01920/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	2.564,44OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01921/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.709,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01922/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.065,51OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01923/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	246,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01924/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.10	945,57OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01925/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.10	917,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01926/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.10	362,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01927/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	455,92OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01928/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	321,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01929/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.972,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01930/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.673,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01931/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01932/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.904,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01933/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	12.258,77OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01934/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	11.369,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01935/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	527,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01936/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	760,08OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01937/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.441,57OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01938/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	787,95OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01939/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	240,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2020.
Empenho	01940/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.246.761,59TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 3º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar.
Empenho	01941/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00405 - 010701.2884600230.003 - 3.2.90.21.00 - 21.01	1.655.000,00PAGTO DE JUROS CONTRATUAIS (PERÍODO DE CARÊNCIA) SOBRE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 0518.913-17, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.
Empenho	01942/2020	Manoel P de Souza Construtora ME	00309 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	12.105,57Aditamento contratual - acréscimo de itens contrato nº 100/2019 - Contratação de empresa especializada em construção de ponte de madeira e instalação de guarda corpo com corrimão.
Empenho	01943/2020	PAVIMENTADORA FAVARO JUNIOR LTDA - EPP	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	381.792,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASFALTICA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TAPA BURACO NO MUNICIPIO.
Empenho	01944/2020	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.610,00Aquisição de água mineral para ser consumida pelos alunos das oficinas culturais da Casa da Cultura I e II, Centro Comunitario Sagrado, Estação Ferroviária, Salão de eventos, atelier e todos os eventos realizados pela Secretaria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01945/2020	DRONEVISUAL PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS EIRELI	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.710,45Aquisição de Bateria 15.4V e 3 Par de Hélice para ser usado no equipamento Drone - cadastrado na ANAC sob nº PP-021031965.
Empenho	01946/2020	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.500,00AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONSULTA DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.
Empenho	01947/2020	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.253,00Aquisição de portas de alumínio para manutenção da unidade CECI MUNDO MARAVILHOSO, incluso instalação.
Empenho	01948/2020	TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.03	4.265,70AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM SOPRADORES TIPO ROOTS (100 CV) DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01949/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00123 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.29	598,00Aquisição de materias para uso em oficinas do Centro de Convivência da Juventude.
			Total Empenhado no Dia:	5.971.036,60

Dia do Movimento: 03/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01950/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.650,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01951/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.122,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01952/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.512,70Fechamento da estrutura do Resedás para evento cultural.
Empenho	01953/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	90,34AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER-313 CDI- MICROÔNIBUS EHE8010.
Empenho	01954/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,66AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4644.
Empenho	01955/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	796,53AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4643.
Empenho	01956/2020	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.280,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01957/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.26	252,00Aquisição de bateria de nobreak para utilização do Cras Bairro Santo Antonio.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01958/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00689 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	568,00Aquisição de cadeiras para atender a unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	01959/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.260,00Aquisição de material de expediente para uso na recepção das Unidades de Saúde.
Empenho	01960/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	12.949,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
			Total Empenhado no Dia:	32.805,43

Dia do Movimento: 04/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00099	DENISE MICHETI ITALIANI	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(104,51)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	00100	DENISE MICHETI ITALIANI	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(48,16)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DENISE MICHETI ITALIANI
Devolução	00140	FERNANDO JOSE THOMASETO	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(217,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO JOSE THOMASETO
Devolução	00350	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
Devolução	01149	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(66,61)Devolução conforme recibo de certidão nº 854116 e depósito bancário em 04/03/2020, documentos anexados no processo de pagamento.
Empenho	01961/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	59,51Aquisição de peça para manutenção do veículo Doble placa FQE 2501, desta Secretaria.
Empenho	01962/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	157,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	01963/2020	GERALDO LEME JR ME	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	271,02Aquisição de peça para manutenção veículo: FGX - 4631.
Empenho	01964/2020	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00485 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.827,40AQUISIÇÃO DE MARMITEX, EM ATENDIMENTO ÀS PORTARIAS 336/02 E CVS Nº 04.
Empenho	01965/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.271,30Locação de sanitários químicos e moto gerador, para serem utilizados nos eventos esportivos promovidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	01966/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01967/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	26.141,65Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para utilização nas unidades escolares do Ensino Infantil.
Empenho	01968/2020	RONDI & CIA. LTDA.	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	572,64Aquisição de material necessário para reparos no prédio da Guarda Municipal.
Empenho	01969/2020	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	690,00AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA OS LEITURISTAS DE HIDRÔMETROS DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO, PARA QUE POSSAM CARREGAR DE FORMA SEGURA OS EQUIPAMENTOS DE LEITURA (IMPRESSORA, COLETOR E BOBINAS) E REALIZAR AS ENTREGAS DAS CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	01970/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.190,00Aquisição de material de construção.
Empenho	01971/2020	FERNANDO DE ALMEIDA MATOS 02383082511	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.990,00Contratação de empresa especializada em manutenção de portão eletrônico.
Empenho	01972/2020	EMERSON ROGERIO GARCIA INSTALACOES - EPP	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.350,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GERADOR DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA BRUTA, ONDE CHEGA O ESGOTO PARA SER TRATADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Total Empenhado no Dia:				58.184,24

Dia do Movimento: 05/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01789-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(238,66)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Empenho	01973/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	760,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES.
Empenho	01974/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.811,16Locação de sanitário químico e fechamento para Evento Cultural em comemoração ao Aniversário da Cidade.
Empenho	01975/2020	LM EVENTOS E LOCACOES EIRELI EPP	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	552,00Locação de tablados para Evento Cultural em comemoração ao Aniversário da Cidade.
Empenho	01976/2020	LM EVENTOS E LOCACOES EIRELI EPP	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	552,00Locação de tablado para Evento Cultural realizado na Estação Ferroviária.
Empenho	01977/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.839,30Locação de tenda para Evento Cultural realizado na Estação Ferroviária.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01978/2020	GERALDO LEME JR ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	54,15Aquisição de peça para manutenção do veiculo GOL - PLACA FYQ 7398. ANO 2015.
Empenho	01979/2020	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.403,53Locação de brinquedos para Evento Cultural em comemoração ao Aniversário da Cidade.
Empenho	01980/2020	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	576,00Aquisição de material gráfico para manutenção dos serviços do protocolo.
Empenho	01981/2020	ASSOCIACAO CIVIL ESPORTIVA OTC CARLOS COSTA	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.300,00Contratação de empresa para organização e arbitragem do evento 10º Copa Louveira de Karatê 2020, que será realizada em 14/03/2.020, no Ginásio de Esportes do CEIL do Centro.
Empenho	01982/2020	NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	480,00Aquisição de material (Anel) para uso nos serviços realizados pelo Departamento Operacional.
Empenho	01983/2020	RONDI & CIA. LTDA.	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.30	111,46Aquisição de aparelho telefonico sem fio para uso da Equipe Técnica da Secretaria de Educação, o qual necessita para utilização em vários ambientes.
Empenho	01984/2020	PATRICIA DE ALMEIDA EPIFANIO	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.03	1.530,60AQUISIÇÃO DE GRAXAS PARA O DECANter CENTRÍFUGO QUE REALIZA A DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01985/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.867,89Locação de tendas para Evento Cultural em comemoração ao Aniversário da Cidade.
Empenho	01986/2020	MARIA LUCIA MARTINS	00514 - 010801.1030300322.053 - 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	01987/2020	MARIA LUCIA MARTINS	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01988/2020	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01989/2020	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00459 - 010801.1030100292.053 - 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	01990/2020	MARIA NILDA DOS SANTOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01991/2020	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	01992/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01993/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01994/2020	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00248 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01995/2020	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00249 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01996/2020	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00250 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01997/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00298 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.01	99.980,36EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 005133/2019 - PROCESSO DE ORIGEM 0004131-11.2005.8.26.0659/0001 - ALDADI GUZZI DA SILVA.
Empenho	01998/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00298 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.01	133.728,83EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 005133/2019 - PROCESSO DE ORIGEM 0005381-45.2006.8.26.0659/0001 - LUIZ BENTO DA SILVA.
Empenho	01999/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00299 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.13	8.998,34EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 005133/2019 - PROCESSO DE ORIGEM 0003101-91.2012.8.26.0659/0001 - ANTENOR SANCHEZ.
Empenho	02000/2020	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.961,26Recolhimento de TEP - Tarifa de Exame de Projetos, ref. ao Processo AUTOBAN nº 2659/20, cuja descrição é: Ocupação transversal subterrânea na faixa de domínio da rodovia, por rede coletora de esgoto, no km 73+000, pista norte e sul da Via Anhanguera.
Empenho	02001/2020	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.961,26Recolhimento de TEP - Tarifa de Exame de Projetos, ref. ao Processo AUTOBAN nº 2660/20, cuja descrição é: Ocupação transversal subterrânea na faixa de domínio da rodovia com implantação de rede adutora, localizada no km 71+116 da Via Anhanguera.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02002/2020	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.961,26Recolhimento de TEP - Tarifa de Exame de Projetos, ref. ao Processo AUTOBAN nº 2322/16, cuja descrição é: Ocupação transversal subterrânea na faixa de domínio da rodovia com implantação de rede de esgoto, localizada no km 70+033, da Via Anhanguera.
Empenho	02003/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010064/2019 - PLACA EHE-8010 - AI: 1A691533-8.
Empenho	02004/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000749/2020 - PLACA EHE-8010 - AI: 1K202446-6.
Empenho	02005/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000634/2020 - PLACA FGX-4648 - AI: 1X695587-3.
Empenho	02006/2020	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00894 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	122.638,42Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Santo Antônio, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	02007/2020	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00854 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	116.620,00Contratação de empresa especializada em implantação, manutenção preventiva e corretiva de sinalização viária horizontal e vertical nas vias do município.
Empenho	02008/2020	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	13.608,00Aditamento do contrato nº. 235/2015 - Prestação de serviços de musicalização, para que possamos atender a nova demanda de alunos da rede do ensino infantil no Projeto de Musicalização.
Empenho	02009/2020	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00127 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.53	252.711,57Renovação do contrato nº 000028/2019 ,pelo periodo de 06 (seis) meses. Contratação de empresa especializada para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Empenho	02010/2020	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	210,80Renovação de certificado digital para uso do Senhor Prefeito Nicolau Finamore Junior- E-CPF A3.
Empenho	02011/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	399,50PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - HELENA BARBAN BARDARI.
Empenho	02012/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	588,80PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 - DANILO MIQUELETTI.
Empenho	02013/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.719,10RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A FEVEREIRO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

801.203,44

Dia do Movimento: 06/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02014/2020	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	216,00Certificado digital necessário para continuidade da utilização do sistema de gestão das execuções fiscais municipais.
Empenho	02015/2020	VANDERLEI NATALIN BRITO	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.090,00AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR E CALÇADO SOB MEDIDA PARA PACIENTE COM AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL.
Empenho	02016/2020	VANDERLEI NATALIN BRITO	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.280,00FORNECIMENTO DE ORTESE PARA CRIANÇA ESPECIAL DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA.
Empenho	02017/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	203,40Aquisição de garrafa térmica para uso da Guarda Municipal.
Empenho	02018/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.821,80AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	02019/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	990,50AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	02020/2020	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.180,00Aquisição de Bloco de Diário de Obras, necessário para fiscais acompanharem as obras juntamente com as contratadas.
Empenho	02021/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.521,80Aquisição de peças para manutenção de caminhão Mercedes FOJ 1543 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	02022/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.576,91Aquisição de peças para manutenção do veículo que transporta merenda escolar da Divisão de Merenda Escolar - VOLKS WAGEN CAMINHÃO VOLKSWAGEN CPV4324.
Empenho	02023/2020	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	27.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	02024/2020	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	8.788,18Serviços de borracharia dos veículos da Divisão de Merenda Escolar .
Empenho	02025/2020	CAIO FERNANDO PRETE	00833 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	25.049,30Renovação do contrato de locação de imóvel onde está localizado a Divisão de Trânsito, Defesa Civil e o Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	02026/2020	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	00833 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	25.049,30Renovação do contrato de locação de imóvel onde está localizado a Divisão de Trânsito, Defesa Civil e o Fundo Social de Solidariedade.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02027/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.154.147,34Renovação de Contrato 2015/00033 de Gestão Técnica, Administrativa e Operacional da Alimentação Escolar excepcionalmente por 12 meses visando a continuidade do fornecimento de refeições aos alunos da Rede Publica de Ensino no âmbito PNAE.
Empenho	02028/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	22.055,37Reajuste Contrato 2015/000033 referente ao saldo do contrato a partir de Dezembro 2019 - Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar.
			Total Empenhado no Dia:	1.282.969,90

Dia do Movimento: 09/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00143	JOYCE PALOMO	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(298,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	00144	JOYCE PALOMO	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Devolução	00145	JOYCE PALOMO	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(182,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOYCE PALOMO
Empenho	02029/2020	THALITA ZANINI TONHATTI STOCCO 33607268800	00109 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.751,80Aquisição de uniforme para composição do figurido JORI 2020 que ocorrerá no mês de Abril de 2020.
Empenho	02030/2020	PLACAS EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	560,00AQUISIÇÃO DE PLACA INAUGURAL PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	02031/2020	PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS EIRELI	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	432,00Aquisição de material para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	02032/2020	SETE PLUS TECNOLOGIA EM REDES LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	784,00Aquisição de material para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	02033/2020	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	321,98Aquisição de material para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	02034/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	298,50Aquisição de material para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	02035/2020	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.20	460,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO - HIGIENIZAÇÃO COMPLETA - DOS BEBEDOUROS DESTA SECRETARIA.
Empenho	02036/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00402 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.070,00AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA REPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA.
Empenho	02037/2020	ELETRO JULIATTO LTDA	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.096,00Manutenção em painéis de pressão usadas na Divisão de Merenda Escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02038/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	400,00Conserto de fontes de computadores da marca HP.
Empenho	02039/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	388,50Aquisição de bateria para o veículo VECTRA SEDAN ELEGANCE, Placa DKI 2650.
Empenho	02040/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.203,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02041/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	165,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	02042/2020	GERALDO LEME JR ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	471,82Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2014.
Empenho	02043/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	773,30Locação de sanitário químico para Evento Cultural em comemoração ao Aniversário da Cidade.
Empenho	02044/2020	GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.862,32AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA SECRETARIA.
Empenho	02045/2020	ASSOCIACAO NOVA ESCOLA	00747 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.52	28.548,00Prestação de serviço de Formação para os Profissionais de Rede Municipal de Ensino, bem como Formação para elaboração do Projeto Político Pedagógico.
Total Empenhado no Dia:				56.006,02

Dia do Movimento: 10/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00142	MARIA NILDA DOS SANTOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(318,69)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA NILDA DOS SANTOS
Devolução	00141	ROBERTA SANNOMYA GUERRA	00493 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(330,99)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTA SANNOMYA GUERRA
Empenho	02046/2020	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.900,00Aquisição de material de construção para ser utilizado na confecção e manutenção de calçadas.
Empenho	02047/2020	ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	10.310,04AQUISIÇÃO DE PALCO PRATICÁVEL PARA O SALÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
Empenho	02048/2020	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	610,24Aquisição de mobiliário necessário para uso da Guarda Municipal.
Empenho	02049/2020	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	270,00Aquisição de Bloco de folhas de informações e despachos para utilização na Secretaria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02050/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.335,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (KAVO 55562/201110628) - CEMO.
Empenho	02051/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.058,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (KAVO KLINC - 5575) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	02052/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	109,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (KAVO KLINC - P36253) PARA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02053/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	95,04AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (KAVO KLINC - 55573) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	02054/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	95,04AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (KAVO KLINC - 55574) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	02055/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.658,60AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOCLAVE (PAT. 55118) PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	02056/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	286,56AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOCLAVE (SER.1021612) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02057/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	314,50AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOMBA A VÁCUO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02058/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	346,54AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 79830) PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02059/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	116,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (S.A41699) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	02060/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	95,04AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT.55575) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	02061/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	191,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SER.50000463969) US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02062/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	340,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA INFANTIL (PAT.55575) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	02063/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	116,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (3320/21301-12) PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	02064/2020	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.398,00Contratação de empresa especializada para manutenção de impressora - OKI DATA C 911 Patrimônio 82299.
Empenho	02065/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.702,86AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	02066/2020	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00498 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	674,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Total Empenhado no Dia:				27.371,78

Dia do Movimento: 11/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00698	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(742,32)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	00699	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(80,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Empenho	02067/2020	SOLANGE RICAR DA SILVA TOBIAS	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.529,76AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	02068/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00RECOLHIMENTO DE TAXAS DE ART PARA PROJETOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.
Empenho	02069/2020	BALANÇAS BORDON LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.206,00Aquisição de dispenser para alcool gel, necessário para uso dos alunos na assepsia das mãos em sala de aula.
Empenho	02070/2020	BALANÇAS BORDON LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	916,00Aquisição de dispenser para alcool gel, necessário para uso dos alunos na assepsia das mãos em sala de aula.
Empenho	02071/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02072/2020	BALANÇAS BORDON LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.603,00Aquisição de dispenser para alcool gel, necessário para uso dos alunos na assepsia das mãos em sala de aula.
Total Empenhado no Dia:				13.872,44

Dia do Movimento: 12/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00147	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	00148	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	00349	FERNANDO CESAR DA SILVA	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO CESAR DA SILVA
Devolução	00773	MARCO ANTONIO BIAZZI	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	00774	MARCO ANTONIO BIAZZI	00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	00775	MARCO ANTONIO BIAZZI	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCO ANTONIO BIAZZI
Devolução	00146	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(389,64)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Empenho	02073/2020	JORGE FORHAT ABOCHAMI 26708932873	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	4.835,00Manutenção em camara fria da cozinha piloto.
Empenho	02074/2020	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P	00413 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.22	2.520,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XXXIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA SERVIDORES DA SESA, NO DIA 01/04/2020.
Empenho	02075/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	214,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR (PAT. 78586), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	02076/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	134,08AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 79828) PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	02077/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.049,35AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ODONTOLOGIA (PROFILAXIA PAT. 75347), PARA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02078/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	534,60AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR PARA USO NOS VEICULOS OFICIAIS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02079/2020	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.660,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	02080/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.690,40AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL UTILIZADO PARA ASSEPSIA, A FIM DE EVITAR TRANSMISSÃO DE CORONAVIRUS E OUTROS.
Empenho	02081/2020	CIRÚRGICA KD LTDA.	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Total Empenhado no Dia:				23.486,99

Dia do Movimento: 13/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01856	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução de 0,01, por divergência no valor do boleto emitido pelo banco.
Devolução	01857	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Divergência de 0,01 no boleto emitido pelo banco.
Devolução	01855	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Divergência no valor do boleto emitido pelo banco.
Devolução	01857	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução de 0,01 por motivo de divergência no valor do boleto de Multa emitido pelo banco.
Empenho	02082/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.484,00AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL NECESSARIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA .
Empenho	02083/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	336,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02084/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	534,60Aquisição de agente redutor líquido para manutenção dos veículos.
Empenho	02085/2020	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.070,00Aquisição de filme plástico, usado nas cozinhas das unidades escolares e Cozinha piloto.
Empenho	02086/2020	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.990,00Aquisição e instalação de toldo de lona sobre o vestiário do campo do Ceil bairro.
Empenho	02087/2020	HUDSON ROGERIO FINAMORE	00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	43.039,70Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almojarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	02088/2020	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	43.039,70Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almojarifado Central da Prefeitura de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02089/2020	ANAILE REGINA FINAMORE	00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	43.039,70Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	02090/2020	GUILHERME FINAMORE	00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	43.039,70Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	02091/2020	TAIS BICHARA	00833 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	89.664,00Renovação do Contrato de locação de imovel onde está localizado o CIRETRAN.
Empenho	02092/2020	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	13.140,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.

Total Empenhado no Dia: 291.377,36

Dia do Movimento: 16/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00346	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	00347	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(90,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	00348	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(414,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	00766	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(145,64)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Empenho	02093/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02094/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.328,48AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02095/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	16.770,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02096/2020	A.M.V. COMERCIO PROMOÇOES E ESP. A LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	47.681,63Aquisição de materiais esportivos para serem utilizados pelas escolinhas de esportes durante o ano de 2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02097/2020	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	40.262,45Aquisição de materiais esportivos para serem utilizados pelas escolinhas de esportes durante o ano de 2020.
Empenho	02098/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.621,62AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA FGX-4643.
Empenho	02099/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	271,02AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4644.
Empenho	02100/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,66AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4645.
Empenho	02101/2020	GERALDO LEME JR ME	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	29,20Aquisição de peça necessária para reparo na suspensão e vidro da porta do passageiro no carro no Gol 1.6 - Placa DK12663.
Empenho	02102/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.333,12AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI -MOCROONIB FGX4638.
Empenho	02103/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	416,88AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER - 313 CDI - MICROONIB EHE8007.
Empenho	02104/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	985,21AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICCOONIB FGX4637.
Empenho	02105/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	985,21AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER-313 CDI - MICROONIBUS EHE8010.
Empenho	02106/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	181,22AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN NOVA SAVEIRO CE FOA6196.
Empenho	02107/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	132,23AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLÒ ESSENCE 1.8 - 6L FPJ1420.
Empenho	02108/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	299,86AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLÒ ESSENCE 1.8 - 6L FPJ1420.
Empenho	02109/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	59,51AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLÒ RONTAN - AMBULÂNCIA DJP8455.
Empenho	02110/2020	LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.030,00Pagamento de taxa de anuidade e taxas de inscrições para a participação nas competições da Liga Intermunicipal da modalidade de Ginastica Artística para o ano de 2020.
Empenho	02111/2020	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.495,00Aquisição de tinta látex na cor branca em lata de 18 litros para pintura das demarcações dos campos de futebol mantidos pela Prefeitura, através da Secretaria de Esporte.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02112/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	201,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS GINECOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	02113/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	870,00AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	02114/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00937 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.12	597,62AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	02115/2020	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	456,10Aquisição de materiais hidráulicos e diversos para utilização pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.
Empenho	02116/2020	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	179,00Aquisição de materiais hidráulicos e diversos para utilização pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.
Empenho	02117/2020	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	835,00Aquisição de materiais hidráulicos e diversos para utilização pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.
Empenho	02118/2020	TREVLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	535,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO LAVADOR DE VEÍCULOS OFICIAIS.
Empenho	02119/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.30	199,60Aquisição de aparelho telefônico para reposição no Departamento.
Empenho	02120/2020	MERCADO BRASILEIRO COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.350,00Aquisição de estantes para partitura para utilização nas oficinas culturais de música.
Empenho	02121/2020	MVHE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	8.730,00Aquisição de refletores para a substituição dos refletores de vapor metálico, por refletores holofote microled 300w branco frio, na quadra Society do Jardim Esmeralda e do Ginásio da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	02122/2020	JURACI FERREIRA TAPECARIA	00123 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.300,00Substituição de lonas do toldo para entrega de imóvel locado.
Empenho	02123/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00298 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.01	93.328,35EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 005133/2019 - PROCESSO DE ORIGEM 0000422-80.1996.8.26.0659/0003 - ELIZEU BURCH.
Empenho	02124/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.349,76Licença Premio- Março/2019 - 010101
Empenho	02125/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.922,65Licença Premio- Março/2019 - 010301
Empenho	02126/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.523,96Licença Premio- Março/2019 - 010312
Empenho	02127/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.068,01Licença Premio- Março/2019 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02128/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.691,20Licença Premio- Março/2019 - 010803
Empenho	02129/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.012,80Licença Premio- Março/2019 - 010804
Empenho	02130/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.550,02Licença Premio- Março/2019 - 010806
Empenho	02131/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.691,23Licença Premio- Março/2019 - 010807
Empenho	02132/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.248,75Licença Premio- Março/2019 - 010809
Empenho	02133/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.092,25Licença Premio- Março/2019 - 010814
Empenho	02134/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.809,56Licença Premio- Março/2019 - 010802
Empenho	02135/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	24.817,16Licença Premio- Março/2019 - 010901
Empenho	02136/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.438,06Licença Premio- Março/2019 - 010903
Empenho	02137/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.034,37Licença Premio- Março/2019 - 010902
Empenho	02138/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.063,70Licença Premio- Março/2019 - 010904
Empenho	02139/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.159,30Licença Premio- Março/2019 - 010905
Empenho	02140/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.190,25Licença Premio- Março/2019 - 010910
Empenho	02141/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.582,59Licença Premio- Março/2019 - 010906
Empenho	02142/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.194,38Licença Premio- Março/2019 - 011001
Empenho	02143/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	29.540,00Licença Premio- Março/2019 - 011101
Empenho	02144/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	25.128,39Licença Premio- Março/2019 - 011201
Empenho	02145/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.185,90Licença Premio- Março/2019 - 011402
Empenho	02146/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.570,70Licença Premio- Março/2019 - 011404
Empenho	02147/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.506,25Licença Premio- Março/2019 - 011405
Empenho	02148/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02149/2020	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	29,08AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PARA O PROGRAMA DE VISITA DOMICILIAR (PACIENTE CAROLINE VITORIA GALEGO).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02150/2020	SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.330,00AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR (PACIENTE: CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO).
Empenho	02151/2020	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	29,08AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PARA O PROGRAMA DE VISITA DOMICILIAR (PACIENTE MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS).
Empenho	02152/2020	SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.330,00AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR (PACIENTE: MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS).
Empenho	02153/2020	SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.330,00AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR (PACIENTE: WAYLLON SAMUEL R DA SILVA).
Empenho	02154/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.009,91AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4643.
Empenho	02155/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	178,42AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN KOMBI CAMINHONETA/MIS FGX4622.
Empenho	02156/2020	ODONTOSUL LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	140,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	02157/2020	GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	74.555,26Aquisição de diversos materiais para divulgação das ações e programas da Prefeitura Municipal.
			Total Empenhado no Dia:	626.641,62

Dia do Movimento: 17/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02158/2020	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	680,00Aquisição de bloco de relatório necessário para atendimento ao público e profissional pela Arquiteta do Departamento de Planejamento, Obras e Construção.
Empenho	02159/2020	JOSE HENRIQUE BORDINI MELLE 38918950896	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.252,70AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	02160/2020	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.308,31AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINAS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02161/2020	ER ANALITICA LTDA - EPP	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.434,10MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ANALISADOR DE PH INSTALADO NA ENTRADA DE ÁGUA BRUTA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02162/2020	ER ANALITICA LTDA - EPP	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	850,65MANUTENÇÃO EM APARELHO ANALISADOR DE PROCESSO DO PARÂMETRO FLUORETO. UTILIZADO NA SAÍDA DO RESERVATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02163/2020	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.44	585,00Aquisição de etiqueta para produtos estocáveis, usada nas cozinhas das unidades escolares e Cozinha Piloto.
Empenho	02164/2020	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	14.960,00Manutenção preventiva e corretiva das motocicletas da Guarda Municipal.
Empenho	02165/2020	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	313,41AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS FQS 4661.
Empenho	02166/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	218,98Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veiculo toyota sw4, ano 2014 , placas fqm5782.
Empenho	02167/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.266,40Manutenção de veículos da linha gm linha leve.
Empenho	02168/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	594,99AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE 8024.
Empenho	02169/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	268,00Aquisição de peças para manutenção do veiculo kombi FGX 4642.
Empenho	02170/2020	J L FERREIRA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	445,36Aquisição de telas mosquiteiras com fornecimento e instalação, para adequação e manutenção da Casa Abrigo.
Total Empenhado no Dia:				30.177,90

Dia do Movimento: 18/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01309	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(609,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	01310	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	01311	MARIA LUCIA DOS REIS	00339 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	00703	DEBORA APARECIDA RABELO	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(80,41)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	00344	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(171,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00345	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OTTO GABRIEL DOS SANTOS
Devolução	00923	JAILSON ROSA BATISTA	00838 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	00924	JAILSON ROSA BATISTA	00840 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Total Empenhado no Dia:				(3.861,21)

Dia do Movimento: 19/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00846-0001	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(101,95)Anulação conforme o email da Central de Suprimentos.
Anl. Emp.	01380-0001	XPACE LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(7.000,00)EVENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01985-0001	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(5.867,89)EVENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01974-0001	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(1.811,16)EVENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	02043-0001	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(773,30)EVENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01975-0001	LM EVENTOS E LOCACOES EIRELI EPP	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(552,00)EVENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01977-0001	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(2.839,30)EVENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01976-0001	LM EVENTOS E LOCACOES EIRELI EPP	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(552,00)EVENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01979-0001	MODENEZE & MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(4.403,53)EVENTO CANCELADO.
Devolução	00822	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM	00725 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(23,42)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE
Devolução	00823	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM	00726 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE
Empenho	02171/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	14.520,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	02172/2020	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.709,95AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM AMOSTRAS DE ÁGUA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02173/2020	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.240,00AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PRAZO DE 01 ANO.
Empenho	02174/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	369,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02175/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02176/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.496,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02177/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02178/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.645,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02179/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.491,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02180/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	388,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02181/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	204,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02182/2020	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.250,86AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02183/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	261,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02184/2020	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	149,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02185/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	700,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02186/2020	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.713,68Aquisição de uniformes para os funcionários do Departamento Operacional.
Empenho	02187/2020	EVANDRO FARINE ZELIOLI-ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.040,00Aquisição de uniforme para os funcionários do Departamento Operacional.
Empenho	02188/2020	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.750,00Aquisição de uniforme para os funcionários do Departamento Operacional.
Empenho	02189/2020	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	95,61Aquisição de botina de segurança para funcionários do Departamento Operacional.
Empenho	02190/2020	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	8.348,18Aquisição de uniformes para os funcionarios do Departamento Operacional.
Empenho	02191/2020	F3 COMÉRCIO EIRELI - ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	8.890,00Aquisição de equipamentos de informática para que possa atender todos os Departamentos da Prefeitura.
Empenho	02192/2020	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.876,00AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	02193/2020	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.30.00 - 30.00	1.639,90AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINAS INDREL PAT. 58197, DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02194/2020	BOARD LINEA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.51	14.689,40Aquisição de lousas para atender as unidades: CECI MUNDO MARAVILHOSO E CECI HERDEIROS DO FUTURO.
Empenho	02195/2020	MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL EIRELI	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.500,00AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA MANUTENÇÃO DOS SOPRADORES DE AR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	02196/2020	VIBROPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.550,00AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E KIT DE CONEXÃO PARA INSTALAÇÃO NAS BOMBAS DOSADORAS DE PRODUTOS QUÍMICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02197/2020	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.749,00Aquisição de cabo flexível para instalação de nova centrífuga na Estação de Tratamento de Esgoto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

73.312,13

Dia do Movimento: 20/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01889-0001	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01515-0001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(1.834,60)TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2020 - Serviço de Apoio Psicopedagógico e Fonoaudiológico para aproximadamente 130 alunos com hipótese diagnóstica de dificuldades de aprendizagem. - Estimativa para 10 meses
Anl. Emp.	01503-0001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(4.280,73)TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2020 - Serviço de Apoio Psicopedagógico e Fonoaudiológico para aproximadamente 130 alunos com hipótese diagnóstica e dificuldades de aprendizagem - Estimativa para 10 meses
Anl. Emp.	01907-0001	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01908-0001	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01905-0001	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	01906-0001	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Devolução	01909	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução de R\$0,01por divergência no valor do boleto.
Devolução	01138	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(572,55)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	01139	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(281,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	01140	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(187,86)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00771	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(341,71)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	00772	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	00821	CLAUDINEY GENEROSO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(335,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEI GENEROSO
Devolução	00767	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(374,87)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	00768	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(80,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	00769	VERA LUCIA BELLON	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(33,46)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02198/2020	MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	72.000,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	02199/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	32.985,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 02 MESES.
Empenho	02200/2020	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.054.088,40PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 130/16 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde.
Empenho	02201/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.37	0,83JUROS SOBRE GPS - NF 002796 E 002795 - COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME.
Empenho	02202/2020	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reuniões realizadas em 04 e 11/03/2020.
Empenho	02203/2020	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reuniões realizadas em 04 e 11/03/2020.
Empenho	02204/2020	GENESIO DA CUNHA	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reuniões realizadas em 04 e 11/03/2020.
Empenho	02205/2020	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reuniões realizadas em 04 e 11/03/2020.
Empenho	02206/2020	AUXILIO TRANSPORTE	00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.99 - 48.99	9.547,63DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.
Empenho	02207/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	20.165,45DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MARÇO/2020.
Empenho	02208/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	153.770,05DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MARÇO/2020.
Empenho	02209/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	2.622,00PAGTO DE COMPLEMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.283 DE 03/10/2019, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003643/2018.
Empenho	02210/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.800,00PAGTO DE DIFERENÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.283 DE 03/10/2019, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003643/2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02211/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	4.847,00PAGTO DE COMPLEMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.284 DE 03/10/2019, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003644/2018.
Empenho	02212/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00PAGTO DE DIFERENÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.284 DE 03/10/2019, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003644/2018.
Empenho	02213/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02214/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02215/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	3.198,54EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002663/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0013453-92.2015.5.15.002 - JACIANE DE JESUS SANTOS.
Empenho	02216/2020	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02217/2020	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02218/2020	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02219/2020	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	830,37PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A ANATEL - REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.
Empenho	02220/2020	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.778,94DESPESA COM ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO, CONF. PROCESSO 009203/2019 - ANEL VIÁRIO 2ª FASE - SVJ PARTICIPAÇÕES LTDA.
Total Empenhado no Dia:				1.360.525,02

Dia do Movimento: 23/03/2020

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01127	CLAUDINEY GENEROSO	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(151,62)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	01131	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(583,18)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	01132	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	01133	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(492,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	01134	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	00702	ELIANE DOS SANTOS	00882 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(144,99)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS

Total Empenhado no Dia: (2.371,79)

Dia do Movimento: 24/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00700	ELIANE DOS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(131,28)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	00701	ELIANE DOS SANTOS	00881 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANE DOS SANTOS
Devolução	00776	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(184,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	00777	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	00778	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	01291	ELIZEU MARCOS BASSALO	00613 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIZEU MARCOS BASSALO
Devolução	01504	SILVANA MARTINI FREIJO	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO

Total Empenhado no Dia: (1.316,08)

Dia do Movimento: 25/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01128	ALINE LOPES LEITAO	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(335,83)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE LOPES LEITAO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01135	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(556,05)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADIRANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	01136	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADIRANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	01137	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADIRANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	01288	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00245 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA
Devolução	01509	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(671,64)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	01510	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	01511	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	01512	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(665,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	01513	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(87,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	01514	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Empenho	02221/2020	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00142 - 010304.0824300582.156 - 3.3.90.39.00 - 39.53	34.083,30RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº037/2018 PROCESSO Nº583/2017 PREGÃO Nº226/2017 - Execução de Ações Complementares do Serviço de Atendimento de Medida Sócioeducativa em Meio Aberto.
Total Empenhado no Dia:				30.066,98

Dia do Movimento: 26/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00770	CESAR KINITI KONTA	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(98,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	00921	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(354,52)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO
Total Empenhado no Dia:				(453,02)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02621-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(906.852,36)Folha de pagamento profissionais do Magistério-Ajuste fonte de recurso
Anl. Emp.	02547-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(164.121,59)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
Anl. Emp.	02548-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.148,00)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
Devolução	02005	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo banco.
Devolução	00922	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(36,01)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	01129	PAULO TOMAZ BRAVO	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(198,84)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	01130	PAULO TOMAZ BRAVO	00363 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Devolução	02004	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Divergência no valor do boleto emitido pelo banco.
Devolução	02003	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Divergência no valor do boleto de multa emitido pelo banco.
Devolução	01911	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00053 - 010117.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(128,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI
Devolução	01912	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00054 - 010117.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI
Devolução	01141	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(402,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA.
Devolução	01660	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(882.687,62)Ajuste fonte de recurso
Devolução	01659	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(24.164,74)Ajuste fonte de recurso
Devolução	02375	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(833.798,20)Ajuste fonte de recurso
Empenho	02222/2020	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	190.938,20Renovação do contrato 2018/000041- Locação dos espaços do campo de futebol, quadra poliesportiva, piscina e campo de bocha (incluindo vestiários e sanitários), pelo período de 12 meses.
Empenho	02223/2020	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	99.111,00Renovação do contrato 2018/000042- Locação dos espaços do campo de futebol (incluindo vestiários e sanitários) e salão, pelo período de 12 meses.
Empenho	02224/2020	INSTITUTO SAPIENS VITA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDICOS E ACESSORIA CLINICA EM SAUDE EIRELI	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	388.350,00AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02225/2020	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/03/2020.
Empenho	02226/2020	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/03/2020.
Empenho	02227/2020	GENESIO DA CUNHA	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/03/2020.
Empenho	02228/2020	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/03/2020.
Empenho	02229/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	473,38Folha de pagamento março/2020. - 010901
Empenho	02230/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	660,54Folha de pagamento março/2020. - 010905
Empenho	02231/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	710,86Folha de pagamento março/2020. - 010101
Empenho	02232/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento março/2020. - 010101
Empenho	02233/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.407,33Folha de pagamento março/2020. - 010101
Empenho	02234/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.876,39Folha de pagamento março/2020. - 010101
Empenho	02235/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.686,27Folha de pagamento março/2020. - 010101
Empenho	02236/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.829,60Folha de pagamento março/2020. - 010101
Empenho	02237/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.250,00Folha de pagamento março/2020. - 010101
Empenho	02238/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00Folha de pagamento março/2020. - 010101
Empenho	02239/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	27.208,44Folha de pagamento março/2020. - 010101
Empenho	02240/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de pagamento março/2020. - 010101
Empenho	02241/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.812,33Folha de pagamento março/2020. - 010101
Empenho	02242/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	184,80Folha de pagamento março/2020. - 010115
Empenho	02243/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento março/2020. - 010115
Empenho	02244/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento março/2020. - 010115
Empenho	02245/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.168,64Folha de pagamento março/2020. - 010115
Empenho	02246/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	900,00Folha de pagamento março/2020. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02247/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.508,00Folha de pagamento março/2020. - 010201
Empenho	02248/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.654,80Folha de pagamento março/2020. - 010201
Empenho	02249/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento março/2020. - 010201
Empenho	02250/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00064 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.621,66Folha de pagamento março/2020. - 010201
Empenho	02251/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.999,54Folha de pagamento março/2020. - 010201
Empenho	02252/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 010201
Empenho	02253/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.096,00Folha de pagamento março/2020. - 010201
Empenho	02254/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.093,28Folha de pagamento março/2020. - 010201
Empenho	02255/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	431,86Folha de pagamento março/2020. - 010301
Empenho	02256/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00147 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.467,70Folha de pagamento março/2020. - 010301
Empenho	02257/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.839,60Folha de pagamento março/2020. - 010301
Empenho	02258/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento março/2020. - 010301
Empenho	02259/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.312,00Folha de pagamento março/2020. - 010301
Empenho	02260/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.114,98Folha de pagamento março/2020. - 010301
Empenho	02261/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.681,07Folha de pagamento março/2020. - 010301
Empenho	02262/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	462,00Folha de pagamento março/2020. - 010302
Empenho	02263/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento março/2020. - 010302
Empenho	02264/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.707,19Folha de pagamento março/2020. - 010302
Empenho	02265/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.366,39Folha de pagamento março/2020. - 010302
Empenho	02266/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	554,40Folha de pagamento março/2020. - 010305
Empenho	02267/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00177 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	657,16Folha de pagamento março/2020. - 010305
Empenho	02268/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.401,20Folha de pagamento março/2020. - 010305
Empenho	02269/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.350,21Folha de pagamento março/2020. - 010305
Empenho	02270/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.382,50Folha de pagamento março/2020. - 010305
Empenho	02271/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	369,60Folha de pagamento março/2020. - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02272/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	833,53Folha de pagamento março/2020. - 010307
Empenho	02273/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.722,77Folha de pagamento março/2020. - 010307
Empenho	02274/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	288,44Folha de pagamento março/2020. - 010308
Empenho	02275/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	828,00Folha de pagamento março/2020. - 010308
Empenho	02276/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.007,60Folha de pagamento março/2020. - 010308
Empenho	02277/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.059,16Folha de pagamento março/2020. - 010308
Empenho	02278/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.315,84Folha de pagamento março/2020. - 010308
Empenho	02279/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 010308
Empenho	02280/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.498,25Folha de pagamento março/2020. - 010308
Empenho	02281/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	263,72Folha de pagamento março/2020. - 010311
Empenho	02282/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	554,40Folha de pagamento março/2020. - 010311
Empenho	02283/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	979,11Folha de pagamento março/2020. - 010311
Empenho	02284/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.373,48Folha de pagamento março/2020. - 010311
Empenho	02285/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento março/2020. - 010311
Empenho	02286/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.521,72Folha de pagamento março/2020. - 010311
Empenho	02287/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	85,18Folha de pagamento março/2020. - 010312
Empenho	02288/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	369,60Folha de pagamento março/2020. - 010312
Empenho	02289/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento março/2020. - 010312
Empenho	02290/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.294,66Folha de pagamento março/2020. - 010312
Empenho	02291/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	184,80Folha de pagamento março/2020. - 010313
Empenho	02292/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.169,07Folha de pagamento março/2020. - 010313
Empenho	02293/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento março/2020. - 010401
Empenho	02294/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.443,60Folha de pagamento março/2020. - 010401
Empenho	02295/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento março/2020. - 010401
Empenho	02296/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02297/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.988,33Folha de pagamento março/2020. - 010401
Empenho	02298/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.799,05Folha de pagamento março/2020. - 010401
Empenho	02299/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento março/2020. - 010501
Empenho	02300/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento março/2020. - 010501
Empenho	02301/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.508,00Folha de pagamento março/2020. - 010501
Empenho	02302/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.107,60Folha de pagamento março/2020. - 010501
Empenho	02303/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.555,83Folha de pagamento março/2020. - 010501
Empenho	02304/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 010501
Empenho	02305/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	21.447,10Folha de pagamento março/2020. - 010501
Empenho	02306/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.609,54Folha de pagamento março/2020. - 010501
Empenho	02307/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	753,66Folha de pagamento março/2020. - 010601
Empenho	02308/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	779,65Folha de pagamento março/2020. - 010601
Empenho	02309/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.354,00Folha de pagamento março/2020. - 010601
Empenho	02310/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento março/2020. - 010601
Empenho	02311/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.485,60Folha de pagamento março/2020. - 010601
Empenho	02312/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.100,33Folha de pagamento março/2020. - 010601
Empenho	02313/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 010601
Empenho	02314/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	177.898,27Folha de pagamento março/2020. - 010601
Empenho	02315/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	412,87Folha de pagamento março/2020. - 010701
Empenho	02316/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento março/2020. - 010701
Empenho	02317/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.656,18Folha de pagamento março/2020. - 010701
Empenho	02318/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.242,00Folha de pagamento março/2020. - 010701
Empenho	02319/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.504,93Folha de pagamento março/2020. - 010701
Empenho	02320/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.785,83Folha de pagamento março/2020. - 010701
Empenho	02321/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento março/2020. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02322/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.559,66Folha de pagamento março/2020. - 010701
Empenho	02323/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.108,44Folha de pagamento março/2020. - 010701
Empenho	02324/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 010701
Empenho	02325/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	133.400,33Folha de pagamento março/2020. - 010701
Empenho	02326/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento março/2020. - 010802
Empenho	02327/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93Folha de pagamento março/2020. - 010802
Empenho	02328/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.341,98Folha de pagamento março/2020. - 010802
Empenho	02329/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.696,00Folha de pagamento março/2020. - 010802
Empenho	02330/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de pagamento março/2020. - 010802
Empenho	02331/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	101.028,38Folha de pagamento março/2020. - 010802
Empenho	02332/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento março/2020. - 010803
Empenho	02333/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.111,00Folha de pagamento março/2020. - 010803
Empenho	02334/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.773,24Folha de pagamento março/2020. - 010803
Empenho	02335/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.626,98Folha de pagamento março/2020. - 010803
Empenho	02336/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.301,20Folha de pagamento março/2020. - 010803
Empenho	02337/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.135,11Folha de pagamento março/2020. - 010803
Empenho	02338/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	22.922,33Folha de pagamento março/2020. - 010803
Empenho	02339/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.090,80Folha de pagamento março/2020. - 010803
Empenho	02340/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.022.579,46Folha de pagamento março/2020. - 010803
Empenho	02341/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	165,02Folha de pagamento março/2020. - 010804
Empenho	02342/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.217,60Folha de pagamento março/2020. - 010804
Empenho	02343/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento março/2020. - 010804
Empenho	02344/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.841,72Folha de pagamento março/2020. - 010804
Empenho	02345/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento março/2020. - 010806
Empenho	02346/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.053,64Folha de pagamento março/2020. - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02347/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento março/2020. - 010806
Empenho	02348/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00Folha de pagamento março/2020. - 010806
Empenho	02349/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.807,28Folha de pagamento março/2020. - 010806
Empenho	02350/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.233,60Folha de pagamento março/2020. - 010806
Empenho	02351/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	166.430,59Folha de pagamento março/2020. - 010806
Empenho	02352/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	564,47Folha de pagamento março/2020. - 010807
Empenho	02353/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.259,75Folha de pagamento março/2020. - 010807
Empenho	02354/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.909,46Folha de pagamento março/2020. - 010807
Empenho	02355/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento março/2020. - 010807
Empenho	02356/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.838,44Folha de pagamento março/2020. - 010807
Empenho	02357/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.542,00Folha de pagamento março/2020. - 010807
Empenho	02358/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.464,20Folha de pagamento março/2020. - 010807
Empenho	02359/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	545.379,48Folha de pagamento março/2020. - 010807
Empenho	02360/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	101,19Folha de pagamento março/2020. - 010809
Empenho	02361/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	369,60Folha de pagamento março/2020. - 010809
Empenho	02362/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	721,06Folha de pagamento março/2020. - 010814
Empenho	02363/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento março/2020. - 010814
Empenho	02364/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34Folha de pagamento março/2020. - 010814
Empenho	02365/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.765,00Folha de pagamento março/2020. - 010814
Empenho	02366/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.854,00Folha de pagamento março/2020. - 010814
Empenho	02367/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.864,24Folha de pagamento março/2020. - 010814
Empenho	02368/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 010814
Empenho	02369/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33.607,16Folha de pagamento março/2020. - 010814
Empenho	02370/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	264.575,99Folha de pagamento março/2020. - 010814
Empenho	02371/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.941,22Folha de pagamento março/2020. - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02372/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento março/2020. - 010901
Empenho	02373/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.364,00Folha de pagamento março/2020. - 010901
Empenho	02374/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	38.942,40Folha de pagamento março/2020. - 010901
Empenho	02375/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.227.845,02Folha de pagamento março/2020. - 010901
Empenho	02376/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.089,60Folha de pagamento março/2020. - 010903
Empenho	02377/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00577 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	139.394,10Folha de pagamento março/2020. - 010903
Empenho	02378/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	184,80Folha de pagamento março/2020. - 010907
Empenho	02379/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.630,79Folha de pagamento março/2020. - 010907
Empenho	02380/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	800,42Folha de pagamento março/2020. - 010901
Empenho	02381/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.019,51Folha de pagamento março/2020. - 010901
Empenho	02382/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.304,94Folha de pagamento março/2020. - 010901
Empenho	02383/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	126.807,13Folha de pagamento março/2020. - 010901
Empenho	02384/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.600,83Folha de pagamento março/2020. - 010903
Empenho	02385/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.123,78Folha de pagamento março/2020. - 010903
Empenho	02386/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50Folha de pagamento março/2020. - 010903
Empenho	02387/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.776,00Folha de pagamento março/2020. - 010903
Empenho	02388/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	925.373,36Folha de pagamento março/2020. - 010903
Empenho	02389/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	459,57Folha de pagamento março/2020. - 010902
Empenho	02390/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.342,80Folha de pagamento março/2020. - 010902
Empenho	02391/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.949,36Folha de pagamento março/2020. - 010902
Empenho	02392/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.540,00Folha de pagamento março/2020. - 010902
Empenho	02393/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 010902
Empenho	02394/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	110.353,81Folha de pagamento março/2020. - 010902
Empenho	02395/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	855,59Folha de pagamento março/2020. - 010904
Empenho	02396/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	883,33Folha de pagamento março/2020. - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02397/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00607 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.842,84Folha de pagamento março/2020. - 010904
Empenho	02398/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento março/2020. - 010904
Empenho	02399/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.895,60Folha de pagamento março/2020. - 010904
Empenho	02400/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	59.143,19Folha de pagamento março/2020. - 010904
Empenho	02401/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	363.817,62Folha de pagamento março/2020. - 010904
Empenho	02402/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	184,80Folha de pagamento março/2020. - 010909
Empenho	02403/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.192,84Folha de pagamento março/2020. - 010909
Empenho	02404/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento março/2020. - 010905
Empenho	02405/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.458,84Folha de pagamento março/2020. - 010905
Empenho	02406/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.721,91Folha de pagamento março/2020. - 010905
Empenho	02407/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.753,00Folha de pagamento março/2020. - 010905
Empenho	02408/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	34.994,40Folha de pagamento março/2020. - 010905
Empenho	02409/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	47.161,23Folha de pagamento março/2020. - 010905
Empenho	02410/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	176.272,16Folha de pagamento março/2020. - 010905
Empenho	02411/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	342.900,85Folha de pagamento março/2020. - 010905
Empenho	02412/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento março/2020. - 010902
Empenho	02413/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	861,59Folha de pagamento março/2020. - 010910
Empenho	02414/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.845,83Folha de pagamento março/2020. - 010910
Empenho	02415/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00702 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.125,73Folha de pagamento março/2020. - 010910
Empenho	02416/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.937,60Folha de pagamento março/2020. - 010910
Empenho	02417/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	43.971,24Folha de pagamento março/2020. - 010910
Empenho	02418/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	274.850,72Folha de pagamento março/2020. - 010910
Empenho	02419/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	326,82Folha de pagamento março/2020. - 010906
Empenho	02420/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento março/2020. - 010906
Empenho	02421/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	692,02Folha de pagamento março/2020. - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02422/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de pagamento março/2020. - 010906
Empenho	02423/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00723 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento março/2020. - 010906
Empenho	02424/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.049,20Folha de pagamento março/2020. - 010906
Empenho	02425/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.921,83Folha de pagamento março/2020. - 010906
Empenho	02426/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.750,85Folha de pagamento março/2020. - 010906
Empenho	02427/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.051,76Folha de pagamento março/2020. - 010906
Empenho	02428/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.475,22Folha de pagamento março/2020. - 011001
Empenho	02429/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00772 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.442,76Folha de pagamento março/2020. - 011001
Empenho	02430/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.502,70Folha de pagamento março/2020. - 011001
Empenho	02431/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.844,80Folha de pagamento março/2020. - 011001
Empenho	02432/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.218,33Folha de pagamento março/2020. - 011001
Empenho	02433/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 011001
Empenho	02434/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.841,50Folha de pagamento março/2020. - 011001
Empenho	02435/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.231,91Folha de pagamento março/2020. - 011001
Empenho	02436/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	220.896,00Folha de pagamento março/2020. - 011001
Empenho	02437/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	100,00Folha de pagamento março/2020. - 011101
Empenho	02438/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.551,02Folha de pagamento março/2020. - 011101
Empenho	02439/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento março/2020. - 011101
Empenho	02440/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.764,33Folha de pagamento março/2020. - 011101
Empenho	02441/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.064,00Folha de pagamento março/2020. - 011101
Empenho	02442/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.654,25Folha de pagamento março/2020. - 011101
Empenho	02443/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 011101
Empenho	02444/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	28.367,98Folha de pagamento março/2020. - 011101
Empenho	02445/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	249.692,23Folha de pagamento março/2020. - 011101
Empenho	02446/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.649,17Folha de pagamento março/2020. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02447/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.234,38Folha de pagamento março/2020. - 011201
Empenho	02448/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.439,81Folha de pagamento março/2020. - 011201
Empenho	02449/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.953,33Folha de pagamento março/2020. - 011201
Empenho	02450/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.316,00Folha de pagamento março/2020. - 011201
Empenho	02451/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 011201
Empenho	02452/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.479,60Folha de pagamento março/2020. - 011201
Empenho	02453/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	77.679,84Folha de pagamento março/2020. - 011201
Empenho	02454/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	686.299,68Folha de pagamento março/2020. - 011201
Empenho	02455/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de pagamento março/2020. - 011301
Empenho	02456/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento março/2020. - 011301
Empenho	02457/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.508,00Folha de pagamento março/2020. - 011301
Empenho	02458/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.747,20Folha de pagamento março/2020. - 011301
Empenho	02459/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.938,48Folha de pagamento março/2020. - 011301
Empenho	02460/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento março/2020. - 011301
Empenho	02461/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.691,56Folha de pagamento março/2020. - 011301
Empenho	02462/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 011301
Empenho	02463/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.512,97Folha de pagamento março/2020. - 011301
Empenho	02464/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	283,00Folha de pagamento março/2020. - 011402
Empenho	02465/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	322,46Folha de pagamento março/2020. - 011402
Empenho	02466/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de pagamento março/2020. - 011402
Empenho	02467/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.602,80Folha de pagamento março/2020. - 011402
Empenho	02468/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.508,33Folha de pagamento março/2020. - 011402
Empenho	02469/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.555,06Folha de pagamento março/2020. - 011402
Empenho	02470/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43.374,44Folha de pagamento março/2020. - 011402
Empenho	02471/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	136.984,43Folha de pagamento março/2020. - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02472/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento março/2020. - 011404
Empenho	02473/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.217,60Folha de pagamento março/2020. - 011404
Empenho	02474/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.420,64Folha de pagamento março/2020. - 011404
Empenho	02475/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de pagamento março/2020. - 011404
Empenho	02476/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.662,69Folha de pagamento março/2020. - 011404
Empenho	02477/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.514,85Folha de pagamento março/2020. - 011404
Empenho	02478/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento março/2020. - 011405
Empenho	02479/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.848,00Folha de pagamento março/2020. - 011405
Empenho	02480/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.037,02Folha de pagamento março/2020. - 011405
Empenho	02481/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.813,01Folha de pagamento março/2020. - 011405
Empenho	02482/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.717,47Folha de pagamento março/2020. - 011405
Empenho	02483/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.217,60Folha de pagamento março/2020. - 011406
Empenho	02484/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.645,87Folha de pagamento março/2020. - 011406
Empenho	02485/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.749,14Folha de pagamento março/2020. - 011406
Empenho	02486/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.937,50Folha de pagamento março/2020. - 011406
Empenho	02487/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 011406
Empenho	02488/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.942,90Folha de pagamento março/2020. - 011406
Empenho	02489/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	272,33Folha de pagamento março/2020. - 011501
Empenho	02490/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento março/2020. - 011501
Empenho	02491/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.839,60Folha de pagamento março/2020. - 011501
Empenho	02492/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento março/2020. - 011501
Empenho	02493/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.060,49Folha de pagamento março/2020. - 011501
Empenho	02494/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.771,72Folha de pagamento março/2020. - 011501
Empenho	02495/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 011501
Empenho	02496/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.870,33Folha de pagamento março/2020. - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02497/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.49.00 - 49.01	554,40Folha de pagamento março/2020. - 011601
Empenho	02498/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.804,00Folha de pagamento março/2020. - 011601
Empenho	02499/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento março/2020. - 011601
Empenho	02500/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.945,46Folha de pagamento março/2020. - 011601
Empenho	02501/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.091,20Folha de pagamento março/2020. - 010101
Empenho	02502/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.607,63Folha de pagamento março/2020. - 010201
Empenho	02503/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.267,54Folha de pagamento março/2020. - 010308
Empenho	02504/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de pagamento março/2020. - 010313
Empenho	02505/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.921,46Folha de pagamento março/2020. - 010401
Empenho	02506/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.205,88Folha de pagamento março/2020. - 010501
Empenho	02507/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.222,66Folha de pagamento março/2020. - 010601
Empenho	02508/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.072,43Folha de pagamento março/2020. - 010701
Empenho	02509/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.399,32Folha de pagamento março/2020. - 010803
Empenho	02510/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.436,71Folha de pagamento março/2020. - 010804
Empenho	02511/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.890,03Folha de pagamento março/2020. - 010807
Empenho	02512/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.755,11Folha de pagamento março/2020. - 010814
Empenho	02513/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.281,72Folha de pagamento março/2020. - 010901
Empenho	02514/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.040,16Folha de pagamento março/2020. - 010902
Empenho	02515/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.788,44Folha de pagamento março/2020. - 010905
Empenho	02516/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.745,10Folha de pagamento março/2020. - 011001
Empenho	02517/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.401,54Folha de pagamento março/2020. - 011101
Empenho	02518/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.051,98Folha de pagamento março/2020. - 011201
Empenho	02519/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.882,02Folha de pagamento março/2020. - 011301
Empenho	02520/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.000,48Folha de pagamento março/2020. - 011402
Empenho	02521/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.215,56Folha de pagamento março/2020. - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02522/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.710,21Folha de pagamento março/2020. - 011406
Empenho	02523/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.123,54Folha de pagamento março/2020. - 011501
Empenho	02524/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.529,54Folha de pagamento março/2020. - 011601
Empenho	02525/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.842,60Folha de pagamento março/2020. - 010101
Empenho	02526/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	848,01Folha de pagamento março/2020. - 010115
Empenho	02527/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.674,23Folha de pagamento março/2020. - 010201
Empenho	02528/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	13.553,64Folha de pagamento março/2020. - 010301
Empenho	02529/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.631,64Folha de pagamento março/2020. - 010302
Empenho	02530/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.147,35Folha de pagamento março/2020. - 010305
Empenho	02531/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.596,72Folha de pagamento março/2020. - 010307
Empenho	02532/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.702,66Folha de pagamento março/2020. - 010308
Empenho	02533/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.223,71Folha de pagamento março/2020. - 010311
Empenho	02534/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	917,99Folha de pagamento março/2020. - 010312
Empenho	02535/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de pagamento março/2020. - 010313
Empenho	02536/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.030,87Folha de pagamento março/2020. - 010401
Empenho	02537/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.430,42Folha de pagamento março/2020. - 010501
Empenho	02538/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	31.740,22Folha de pagamento março/2020. - 010601
Empenho	02539/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	23.308,94Folha de pagamento março/2020. - 010701
Empenho	02540/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.643,13Folha de pagamento março/2020. - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02541/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	147.574,63Folha de pagamento março/2020. - 010803
Empenho	02542/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.418,58Folha de pagamento março/2020. - 010804
Empenho	02543/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.762,42Folha de pagamento março/2020. - 010806
Empenho	02544/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	84.178,29Folha de pagamento março/2020. - 010807
Empenho	02545/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63Folha de pagamento março/2020. - 010809
Empenho	02546/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	40.821,21Folha de pagamento março/2020. - 010814
Empenho	02547/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	164.121,59Folha de pagamento março/2020. - 010903
Empenho	02548/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de pagamento março/2020. - 010907
Empenho	02549/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	216.518,79Folha de pagamento março/2020. - 010901
Empenho	02550/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.194,43Folha de pagamento março/2020. - 010902
Empenho	02551/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	70.545,86Folha de pagamento março/2020. - 010904
Empenho	02552/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de pagamento março/2020. - 010909
Empenho	02553/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	67.588,51Folha de pagamento março/2020. - 010905
Empenho	02554/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	55.932,48Folha de pagamento março/2020. - 010910
Empenho	02555/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	25.310,60Folha de pagamento março/2020. - 010906
Empenho	02556/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.063,30Folha de pagamento março/2020. - 011001
Empenho	02557/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	42.208,47Folha de pagamento março/2020. - 011101
Empenho	02558/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	101.526,07Folha de pagamento março/2020. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02559/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.673,92Folha de pagamento março/2020. - 011301
Empenho	02560/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.646,67Folha de pagamento março/2020. - 011402
Empenho	02561/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.663,54Folha de pagamento março/2020. - 011404
Empenho	02562/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00941 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.676,30Folha de pagamento março/2020. - 011405
Empenho	02563/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.305,58Folha de pagamento março/2020. - 011406
Empenho	02564/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.272,32Folha de pagamento março/2020. - 011501
Empenho	02565/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01022 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	402,90Folha de pagamento março/2020. - 011601
Empenho	02566/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.37	152,99PAGTO DE JUROS REF. GPS DA NF 004982 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP.
Empenho	02567/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.26	84,00AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CONCERTO DO NOBREAK - MODELO: APC 600BR - PATRIMÔNIO: 56.484 - PERTENCENTE A SAE - GTA.
Empenho	02568/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00MANUTENÇÃO DO NOBREAK - MODELO: APC 600BR - PATRIMÔNIO: 56.484 - PERTENCENTE A SAE - GTA.
Empenho	02569/2020	TIAGO DA SILVA BAAN	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.990,00Manutenção em balcões térmicos da unidade escolar usados para servir a merenda.
Empenho	02570/2020	ELETRO JULIATTO LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	500,00Manutenção em fogão da unidade escolar - EMEF ANGELO ARGENTON FILHO.
Empenho	02571/2020	TIAGO DA SILVA BAAN	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.905,00Manutenção em balcões térmicos da unidade escolar para servir a merenda.
Empenho	02572/2020	CEPP COMERCIO E ELABORACAO DE PROTOTIPOS E PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. EPP	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99	8.017,00Aquisição de plataformas para piscina da unidade CEIL Profa Aparecida E. G. Yembo - Piscina - Ginásio de Esportes.
Empenho	02573/2020	GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.99	720,00AQUISIÇÃO DE TROCADOR DE FRALDAS, PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	02574/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.687,50Aquisição de material para uso com alcool gel e 70° C para assepsia das mãos dos alunos e brinquedos.
Empenho	02575/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.012,50Aquisição de material para uso com alcool gel e 70° C para assepsia das mãos dos alunos e brinquedos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02576/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.025,00Aquisição de material para uso com alcool gel e 70°C para assepsia das mãos dos alunos e brinquedos.
Empenho	02577/2020	OCC QUIMICA LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	10.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	02578/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.288,46Aquisição de peça para manutenção do veiculo CPV 4327 - RENAULT - MASTER, ANO 2005.
Empenho	02579/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	304,88Aquisição de peças de manutenção para o veiculo DOBLO placa FOE 2501.
Empenho	02580/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	985,21Aquisição de peças de manutenção para o veiculo MICRO placa FJQ 6940.
Empenho	02581/2020	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	417,10AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACAS FQY 5030.
Empenho	02582/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.956,54AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DUCATO GREENCAR - M01 - MICRO DK12653.
Empenho	02583/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	496,13AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - RENAULT MASTER EZX9061.
Empenho	02584/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	132,23AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 - 6L FCL7363.
Empenho	02585/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	351,06AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DUCATO/MINIBUS - MICROONIB-16L DJM7311.
Empenho	02586/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	102,62AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DUCATO GREENCAR - M01 - MICRO DK12653.
Empenho	02587/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	352,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DK1 2652 2010.
Empenho	02588/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.643,95Aquisição de peças para manutenção de veículo EHE 8037 ano 2013.
Empenho	02589/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.841,58Aquisição de peças para manutenção de veículo FGX 4652 ano 2014.
Empenho	02590/2020	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.170,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02591/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.091,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES.
Empenho	02592/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.700,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES.
Empenho	02593/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	172,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	02594/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	151,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02595/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	356,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	02596/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	797,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02597/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	694,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	02598/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	678,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02599/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	84,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02600/2020	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	463,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADE DE SAÚDE.
Empenho	02601/2020	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	174,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02602/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.228,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	02603/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	250,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02604/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.750,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02605/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02606/2020	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.320,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02607/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	59,70AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02608/2020	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.
Empenho	02609/2020	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	153,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02610/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.065,63Aquisição de peças para manutenção do veículo DK1 2645 - MERCEDES BENZ AXOR - 2010.
Empenho	02611/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.700,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	02612/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	601,14Aquisição de peças para manutenção de veículo CPV 4330 ano 2005.
Empenho	02613/2020	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,66AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACAS FQS 4661.
Empenho	02614/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.177,52Aquisição de peças para manutenção de veículo DBS 4781 ano 2008.
Empenho	02615/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.926,49Aquisição de peças para manutenção de veículo DBS 4781 ano 2008.
Empenho	02616/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.551,49Aquisição de peças para manutenção de veículo DBS 4775 ano 2008.
Empenho	02617/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	777,96Locação de fechamento em chapa galvanizada para Evento Cultural.
Empenho	02618/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	73,17Aquisição de peças para manutenção de veículo DBS 4781 ano 2008.
Empenho	02619/2020	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	947,82Manutenção em fogão e coifa da unidade escolar - CECI PARAISO DO SABER.
Empenho	02620/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	833.798,20Folha de Pagamento Março de 2020-Ajuste fonte de recurso
Empenho	02621/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	906.852,36Folha de pagamento profissionais do Magistério-Ajuste fonte de recurso



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02622/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	906.852,36Ajuste da folha de pagamento do mês de fevereiro-2020
Empenho	02623/2020	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.17	6.512,00Aquisição de material para implantação de estrutura de dados e voz no CRL - Centro de Diagnóstico de Imagens.
Empenho	02624/2020	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.700,00Aquisição de material para implantação de estrutura de dados e voz no CRL - Centro de Diagnóstico de Imagens.
Empenho	02625/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	164.121,59Folha de pagamento março/2020. - 010901
Empenho	02626/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de pagamento março/2020. - 010901
Empenho	02627/2020	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	02628/2020	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	02629/2020	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	02630/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	27.296,12CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1570/2020 - REF A FEVEREIRO/2020.
Empenho	02631/2020	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	8.308,60PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 43/2020 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	02632/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	171.224,23PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 44/2020 - SDE - DIV. AGRICULTURA.
Empenho	02633/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010062/2019 - PLACA: EHE-8015 - AI: 1A723193-8.
Empenho	02634/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010063/2019 - PLACA: FOP-6018 - AI: 1A724338-8.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02635/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÁNSITO - PROCESSO Nº 001104/2020 - PLACA: EHE-8007 - AI: 1H403723-3.
Empenho	02636/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÁNSITO - PROCESSO Nº 001338/2020 - PLACA: FGX-4641 - AI: E43 0815230.
Empenho	02637/2020	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	02638/2020	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	02639/2020	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	02640/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02641/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02642/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02643/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02644/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	12.050,00PAGTO DE COMPLEMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.278 DE 24/09/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ - PROCESSO ADM.005568/2019.
Empenho	02645/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.500,00PAGTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.278 DE 24/09/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ - PROCESSO ADM.005568/2019.
Empenho	02646/2020	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00434 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	58.529,36Aditamento - Acréscimo de itens - contrato nº 163/2018 - Contratação de empresa especializada para reforma e readequação do prédio da UBS Antônio Carlos dos Santos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02647/2020	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	18.973,44AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	02648/2020	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00306 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	413.498,00Serviços de topografia e execuções de projetos e memoriais para diversos assuntos: Levantamentos, desapropriações, anuências, entre outros.
Empenho	02649/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.230,37Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veiculo vw kombi 1.6, ano 2007, placas DBS 4768.
Empenho	02650/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	21.145,00Contratação de horas de serviços mecanicos para manutenção dos caminhões.
Empenho	02651/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	19.659,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02652/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.359,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02653/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.320,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02654/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.608,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02655/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02656/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02657/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.620,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02658/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15,96AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02659/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02660/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.259,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02661/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	120,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02662/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02663/2020	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.350,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02664/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.794,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02665/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02666/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.160,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02667/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.040,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02668/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02669/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02670/2020	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.082,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02671/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.048,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02672/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	377,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02673/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	648,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02674/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.568,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02675/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	16.643,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02676/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	68,88AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02677/2020	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.452,00AQUISIÇÃO DE DIETAS E/OU SUPLEMENTOS PARA SEREM DISPONIBILIZADOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL).
Empenho	02678/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	58.062,99AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

13.405.225,84

Dia do Movimento: 30/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02229-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,02Folha de pagamento março/2020. - 010901
Devolução	01126	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(466,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA AP. CARDOSO DE MORAES RESENDE.
Empenho	02679/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.602,67Aquisição de material necessario para a manutenção corretiva do veiculo mitsubishi l200 triton 2.4, ano 2016, placas FOU-0543.
Empenho	02680/2020	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.162,24AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SER DISTRIBUIDA AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL).
Empenho	02681/2020	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	570,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	02682/2020	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	116,25AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02683/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	457,42AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN VOYAGE 1.6 - HIGHLINE MULTIMID FGX4625.
Empenho	02684/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	985,21AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI -MOCROONIB FGX4638.
Empenho	02685/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.417,40AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER NIKS MIC 20-MICROONIB FQK9622.
Empenho	02686/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.760,94AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICROONIB FGX4640.
Empenho	02687/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	715,47AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN KOMBI CAMINHONETA/MIS FGX4622.
Empenho	02688/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.455,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	02689/2020	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	51,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02690/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.246,30AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	02691/2020	ODONTOSUL LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	148,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	02692/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02693/2020	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02694/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.625,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02695/2020	OCC QUIMICA LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	66.960,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	02696/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.972,46AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02697/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	134,12AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	02698/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	220,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02699/2020	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.185,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02700/2020	CIRÚRGICA KD LTDA.	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.595,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02701/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.684,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	02702/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.752,36AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02703/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	22.950,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	02704/2020	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	76.640,40Aquisição de gêneros alimentícios para uso na produção da Merenda Escolar.
Empenho	02705/2020	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	363.914,98Aquisição de gêneros alimentícios para uso na produção da Merenda Escolar.
Empenho	02706/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.376,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02707/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	48.298,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02708/2020	LF COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	348,16AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02709/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	227,13AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - SPRINTER FURGÃO FOK-9622.
Empenho	02710/2020	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				648.106,63

Dia do Movimento: 31/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02540-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	0,19Folha de pagamento março/2020. - 010802
Anl. Emp.	00936-0001	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(12,78)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	02556-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(7.953,30)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	02551-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(2.897,77)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	02509-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1.007,80)ANULAÇÃO PARCIAL, REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	02501-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(238,82)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02711/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	690,50Aquisição de peças para manutenção do veículo DK1 2652 2010.
Empenho	02712/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.131,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	02713/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.229,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	02714/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	63.711,60AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, FORMULAS E SUPLEMENTO PARA SEREM FORNECIDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) PELO PRAZO DE 01 ANO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	02715/2020	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	37.708,80AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E FORMULAS INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	02716/2020	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	58.308,28AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL; FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA SEREM FORNECIDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PRAZO DE 01 ANO.
Empenho	02717/2020	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	25.534,20AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA SEREM FORNECIDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PRAZO DE 01 ANO.
Empenho	02718/2020	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	32.562,00AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, SUPLEMENTOS, PARA SEREM FORNECIDOS DE FORMA FRACIONADA AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PRAZO DE 01 ANO.
Empenho	02719/2020	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.080,00AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PRAZO DE 01 ANO.
Empenho	02720/2020	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	14.040,00AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SER FORNECIDA DE FORMA FRACIONADA AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PRAZO DE 01 ANO.
Empenho	02721/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.260,40AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA SEREM FORNECIDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PRAZO DE 01 ANO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02722/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	283,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02723/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.797,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02724/2020	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	637,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02725/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.242,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02726/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	284,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02727/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.850,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02728/2020	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	403,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02729/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.577,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02730/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.360,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02731/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.166,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02732/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.472,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02733/2020	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 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02734/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.152,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02735/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.920,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02736/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02737/2020	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02738/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.814,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02739/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	180,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02740/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.030,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02741/2020	PORTAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	23.770,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02742/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	40.712,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02743/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	49.478,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02744/2020	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.157,50AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, QUANDO ESTES ESTIVEREM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.
Empenho	02745/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.929,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	02746/2020	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	920.000,00AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENDOSCOPIA PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM.
Empenho	02747/2020	PEDRO G. FERNANDES	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	33.480,00Aquisição de kit de percussão infantil para uso dos alunos das unidades CEIL Fundamental Bairro, CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo - Fundamental e EMEB Frederico PAgotto.
Empenho	02748/2020	DAVOP COMERCIAL EIRELI	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	22.970,55Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	02749/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.502,27Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02750/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.422,52Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	02751/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.105,02Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	02752/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.019,43Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	02753/2020	DAVOP COMERCIAL EIRELI	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	19.664,30Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	02754/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00153 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	242.840,00Aquisição de cestas básicas para entrega às famílias atendidas pelas unidades do CRAS Bairro e CRAS Centro da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	02755/2020	RENATA NIERO	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02756/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02757/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02758/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001308/2020 - PLACA FGX-4636 - AI: 1K 726278-6.
Empenho	02759/2020	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001786/2020 - PLACA FGX-4637 - AI: GV-A7-382443-0.
Empenho	02760/2020	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001992/2020 - PLACA FGX-4628 - AI: GV-A7-387756-8.
Empenho	02761/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001492/2020 - PLACA GIF-7839 - AI: 1H 602968-3.
Empenho	02762/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	220,18Folha Complementar- Março - 010905
Empenho	02763/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	126,00Folha Complementar- Março - 010905
Empenho	02764/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.752,30Folha Complementar- Março - 010905
Empenho	02765/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	596,15Folha Complementar- Março - 010905
Empenho	02766/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.10	214,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02767/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.044,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02768/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	7.459,77OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02769/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	5.028,28OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02770/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	2.154,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02771/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	2.046,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02772/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.424,32OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02773/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	131,29OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02774/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.10	602,44OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02775/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.10	27,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02776/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.10	362,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02777/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	162,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02778/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	321,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02779/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.972,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02780/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.673,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02781/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02782/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.904,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02783/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	12.994,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02784/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	11.369,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2020 até 31/03/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02785/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	527,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02786/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.285,10OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02787/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.419,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02788/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	787,95OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02789/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	240,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2020.
Empenho	02790/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.417,29RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MARÇO/2020.
Empenho	02791/2020	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	02792/2020	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	02793/2020	VERA LUCIA BELLON	00018 - 010101.0412200022.053 - 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	02794/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	112.610,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.234 DE 02/07/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 010404/2018.
Empenho	02795/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000264/2020 - PLACA FGX-4643 - AI: 1A 812786-8.
Total Empenhado no Dia:				1.884.936,22
Total Empenhado no Período:				26.609.304,44