



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07195-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,07Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Compl.	07703-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	438,04OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07705-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	11,40OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07707-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	127,95OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07706-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.182,91OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07708-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	666,07OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07709-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	47,03OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07710-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.155,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07711-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	4.878,01OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07713-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	209,94OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07714-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	4,38OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07715-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	250,22OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07716-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	295,47OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07717-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	47,32OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07718-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	95,86OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Compl.	07586-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	611,90OBRIGAÇÃO PATRONAIS-REFERENTE A SETEMBRO.
Compl.	07589-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.327,11OBRIGAÇÃO PATRONAIS-REFERENTE A SETEMBRO.
Compl.	07591-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13OBRIGAÇÃO PATRONAIS-REFERENTE A SETEMBRO.
Compl.	07600-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.236,17OBRIGAÇÃO PATRONAIS-REFERENTE A SETEMBRO.
Compl.	07602-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	639,05OBRIGAÇÃO PATRONAIS-REFERENTE A SETEMBRO.
Compl.	07606-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	655,34OBRIGAÇÃO PATRONAIS-REFERENTE A SETEMBRO.
Compl.	00111-0001	BANCO BRADESCO S.A.	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	10.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Compl.	00105-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	2.058,14DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Compl.	00110-0001	BANCO ITAU S.A.	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	17.179,07DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Anl. Emp.	05047-0001	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(338.295,35)ANULAÇÃO CONFORME OFICIO 405/2020/SAS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05343-0002	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(1.357,800,00)ANULAÇÃO CONFORME OFICIO 405/2020/SAS
Anl. Emp.	00220-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(178,21)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00221-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(285,17)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00223-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00172 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(19,32)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00224-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00199 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(43,13)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00225-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(25,23)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020s.
Anl. Emp.	00226-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00229 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(25,00)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020.
Anl. Emp.	00227-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(351,35)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00228-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00258 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(11,40)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00229-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(225,71)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00230-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(728,00)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00231-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00294 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(37,46)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00238-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(46,57)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00240-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(182,47)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00241-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(2,57)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00246-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(7.615,00)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00252-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00490 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(117,69)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00253-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00500 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(7,77)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00254-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00051 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(144,00)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00257-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00789 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(641,33)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00258-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00862 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(224,47)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00259-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(3.080,10)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00260-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(1.128,15)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00261-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(400,25)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00265-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	01027 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(274,07)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00266-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(554,67)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00267-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(0,53)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00268-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(293,55)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00269-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(90,86)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00270-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(177,61)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00272-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(147,72)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00273-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(690,95)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00274-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(167,78)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00275-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(726,38)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00276-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(440,62)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00277-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(788,70)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00278-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(1.779,10)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00279-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(17,30)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00282-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(13.346,67)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00283-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(3.146,00)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00284-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(2.860,00)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00285-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(1.820,00)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00286-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(1,15)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00287-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(413,07)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00288-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(389,84)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00289-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(728,00)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00290-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(384,26)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00291-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(676,00)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00292-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(673,54)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00293-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(641,33)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00294-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(199,96)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00295-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(475,05)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00296-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(454,16)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	00297-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(518,14)Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Anl. Emp.	00298-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(491,92)RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM JUNHO*2020
Anl. Emp.	03762-0001	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(1.080,00)ANULAÇÃO SOLICITADA POR EMAIL-VALDIR
Anl. Emp.	06242-0001	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01013 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(12.131,73)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR UNITÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA GESTORA.
Anl. Emp.	05955-0001	BILCOM COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(12.847,50)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA 097/2020
Anl. Emp.	07707-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	(0,01)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	00108-0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(10.000,00)DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Anl. Emp.	01342-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.118,10)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SME 01931/2020.
Anl. Emp.	03616-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(521,40)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SME 01931/2020.
Anl. Emp.	03617-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(7.992,81)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SME 01931/2020.
Anl. Emp.	03613-0001	GERALDO LEME JR ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(2.978,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SME 01931/2020.
Anl. Emp.	03615-0001	GERALDO LEME JR ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.727,24)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SME 01931/2020.
Anl. Emp.	01961-0001	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(59,51)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SME 01931/2020.
Anl. Emp.	05329-0001	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(13.800,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO SGA 335/2020
Anl. Emp.	07548-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(238,77)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	06729	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(63,04)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	06730	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(181,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06731	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	06114	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Devolução	06059	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(4,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE
Empenho	07644/2020	BILCOM COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.179,10AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	07645/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00391 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.39	999,80Aquisição de nobreaks para reposição de aparelhos danificados no Departamento Contábil.
Empenho	07646/2020	NEMATECH INFORMATICA LTDA - ME	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.520,00Aquisição de monitores para computador em substituição de equipamentos danificados na Secretaria de Serviços Públicos e na administração do Velório Municipal.
Empenho	07647/2020	NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	820,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	07648/2020	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.165,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	07649/2020	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	300,00Aquisição de material gráfico utilizado no expediente da Secretaria.
Empenho	07650/2020	JOSÉ OSÓRIO XAVIER	00789 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.16	6.500,00Serviço de pintura de paredes e piso na área externa do Almoarifado Central e sinalização de faixas de pedestres, uma vez que no local ocorre a circulação de pessoas e veículos durante o expediente.
Empenho	07651/2020	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	00617 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.605,50Aquisição de refil para manutenção dos filtros e purificadores de água das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	07652/2020	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	711,80Aquisição de refil para manutenção dos filtros e purificadores de água das unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	07653/2020	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00196 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.26	435,00Aquisição de baterias para reposição e uso nos nobreaks dos computadores da unidade CREAS.
Empenho	07654/2020	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.069,25Aquisição de refil para manutenção dos filtros e purificadores de água das Creches Municipais.
Empenho	07655/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.156,00Aquisição de cabos telefônicos para extensão na Casa de Bomba para atendimento telefônico.
Empenho	07656/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.647,55Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07657/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.409,30Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	07658/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	227,45Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	07659/2020	GERALDO LEME JR ME	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.000,00Contratação de serviços para manutenção dos veículos que fazem a entrega da Merenda Escolar da Cozinha Piloto.
Empenho	07660/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.732,50Contratação de serviços para manutenção dos veículos que fazem a entrega da Merenda Escolar da Cozinha Piloto.
Empenho	07661/2020	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00467 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.023.860,20Contratação de empresa especializada para Implantação do Centro de Especialidades Medicas no CRL e reforma na instalação elétrica do pavimento inferior.
Empenho	07662/2020	3D ENGENHARIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	92.500,00Serviço de elaboração do Código de Obras e Edificações, um conjunto de leis que permite a administração municipal exercer o controle e a fiscalização do espaço edificado e seu entorno, garantindo a segurança e a salubridade das edificações.
Empenho	07663/2020	ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00901 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.92	337.235,30Contratação de empresa especializada para execução de serviços de fornecimento e instalação de alambrado para fechamento e delimitação da área do reservatório de água bruta Fetá.
Empenho	07664/2020	ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.010,50Aquisição de botinas para uso dos funcionários do Departamento Operacional.
Empenho	07665/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07666/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	10.189,32Aquisição de materiais para manutenção de veículo Motoniveladora.
Empenho	07667/2020	GERALDO LEME JR ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.097,68Aquisição de materiais para manutenção do veículo Saveiro placa EHE-8015 ano 2012.
Empenho	07668/2020	GERALDO LEME JR ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	284,06Aquisição de material para manutenção do veículo Kombi placa DBS-4781 ano 2008.
Empenho	07669/2020	GERALDO LEME JR ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	157,53Aquisição de peça para manutenção do veículo Kombi placa DSB 4774 ano 2008, de uso da Secretaria de Esporte.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07670/2020	ASSEGRANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.497,50Fornecimento de refeição (marmitex) aos servidores que executam trabalhos extraordinários aos sábados, domingos e feriados e aos brigadistas que trabalham na Brigada de Incêndio.
Empenho	07671/2020	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.632,00Aquisição de roldanas para manutenção dos portões.
Empenho	07672/2020	MARIANA ALINE MANZATTO MARINATO	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16	369,05AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA EXPOSIÇÃO DOS CERTIFICADOS RECEBIDOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	07673/2020	NEMATECH INFORMATICA LTDA - ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.200,00Contratação de empresa especializada para adequação dos pontos de energia e de rede do Departamento de Licitação.
Empenho	07674/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.24	111,10Aquisição de material para manutenção predial da Secretaria de Segurança.
Empenho	07675/2020	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	109,20Aquisição de medicamento manipulado para distribuição gratuita na rede pública de saúde, com previsão de consumo para 06 meses em continuidade do tratamento da doença ossos de vidro da criança Carolina Vitória Galego Santana.
Empenho	07676/2020	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	979,80Aquisição de medicamento manipulado para distribuição gratuita na rede pública de saúde com previsão de consumo para 06 meses em continuidade ao tratamento da paciente Priscila Renata de Oliveira.
Empenho	07677/2020	NEILSON CARVALHO GOES FILHO	00862 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.200,00Contratação de serviço de perito para avaliação de bens inservíveis.
Empenho	07678/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	16.626,00Aquisição de carrinhos de transporte - base móvel para atender a unidade CEIL FUNADAMENTAL BAIRRO.
Empenho	07679/2020	MASTER PROJETOS LTDA ME	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.790,00Aquisição de equipamento de projeção para ser utilizado no salão de Eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	07680/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	300,00Aquisição de suco artificial em pó para consumo dos servidores no refeitório do Paço Municipal.
Empenho	07681/2020	GRAFICA SETEMBRO LTDA - EPP	00485 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	265,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
Empenho	07682/2020	ELETROSAT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM APARELHO ELETRONICOS LTDA	00342 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.92	16.750,00Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de CFTV na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	07683/2020	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	659,40Serviço de higienização e manutenção preventiva em purificador de água da Secretaria, de acordo com orientação da OMS e dos fabricantes.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07684/2020	MARCIANO FRANCISCO LEME	00496 - 010801.1030200312.053 - 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	07685/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07686/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07687/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07688/2020	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	07689/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07690/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07691/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	40.975,43DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2020.
Empenho	07692/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	8.823,79DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2020.
Empenho	07693/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	406,74DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A SETEMBRO/2020 - ALUNO: ANDERSON LUIZ IVO.
Empenho	07694/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	4.178,00DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO - ALUNA: THAIS ROCHA PEREIRA RODRIGUES.
Empenho	07695/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	373,17DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A SETEMBRO/2020 - ALUNO: LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS.
Empenho	07696/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	251,18DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A SETEMBRO/2020 - ALUNO: MAURICIO MARQUES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07697/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	40.253,52PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 81/2020 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	07698/2020	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	53.338,22PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 80/2020 - SEDEC - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	07699/2020	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	9.523,14DESPESAS COM REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1002595-61.2014.8.26.0681 - OFÍCIO SNJ Nº 241/2020.
Empenho	07700/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.739,43PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESSOS JUDICIAIS - OFÍCIO SNJ Nº 260/2020.
Empenho	07701/2020	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	8.614,32PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020.
Empenho	07702/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	588,09EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007904/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0003222-75.2019.8.26.0659/01 - ITALO MITIO MURAKAMI.
Empenho	07703/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	662,79OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07704/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.958,01OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07705/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	17,25OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07706/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.789,82OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07707/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	193,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07708/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.007,81OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07709/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	71,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07710/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.748,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07711/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	7.380,76OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07712/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	8.309,46OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07713/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	317,66OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07714/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	6,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07715/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	378,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07716/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	447,07OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07717/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	71,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07718/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	145,04OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07719/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.294,07OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07720/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	5.491,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2020.
Empenho	07721/2020	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	07722/2020	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	07723/2020	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	07724/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07725/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07726/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07727/2020	PAULO TOMAZ BRAVO	00361 - 010601.2781200192.053 - 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	07728/2020	RUBENS DA SILVA RAMOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07729/2020	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 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	07730/2020	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00882 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00ADIANTAMENTO 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: 01/10/2020 até 31/10/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07731/2020	ROBERTO CARLOS LOURENÇO 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	07732/2020	ROBERTO CARLOS LOURENÇO 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	07733/2020	ROBERTO CARLOS LOURENÇO 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	07734/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07735/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07736/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07737/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00339 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07738/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00558 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	26.431,16CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 4022/2020 - REF A SETEMBRO/2020.
Empenho	07739/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.484,90PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL - OFÍCIO SNJ Nº 266/2020.
Empenho	07740/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	3.561,37EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008402/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 1000101-39.2018.8.26.0309/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA.
Empenho	07741/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00701 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.616,19RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A SETEMBRO/2020.
Empenho	07742/2020	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	07743/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07744/2020	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07745/2020	MARIANA BIAGIO	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07746/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07747/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07748/2020	AUXILIO TRANSPORTE	00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.99 - 48.99	965,87DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A SETEMBRO/2020.
Empenho	07749/2020	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01013 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.17	12.125,86Aquisição de cartão de proximidade para gerenciamento do cartão cidadão.
Empenho	07750/2020	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	115.319,50SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASFALTICA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS ASFALTADAS (SERVIÇO DE TAPA BURACO).
Empenho	07751/2020	IOROPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.969,45Aquisição de materiais necessários para a construção de abrigos para os equipamentos existentes (bombas e painéis de acionamento) nas unidades do sistema de água.
Empenho	07752/2020	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.565,30AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	07753/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.199,30AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	07754/2020	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.268,10Aquisição de materiais para execução de serviços de recomposição de asfalto, devido às obras realizadas pelo SAE.
Empenho	07755/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	13.847,90Aquisição de materiais para execução de serviços de recomposição de asfalto, devido às obras realizadas pelo SAE.
Empenho	07756/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.643,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	07757/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	334,42AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PAT. 27037) PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	07758/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00466 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	223.992,60Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07759/2020	TETO CONSTRUTORA S/A	00863 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	51.305,30Reajuste do contrato nº 079/2018 - Contratação de empresa especializada para restauração da Subestação Ferroviária de Louveira.
Total Empenhado no Dia:				491.040,09

Dia do Movimento: 02/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07189-0001	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	07190-0001	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	07191-0001	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(350,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Anl. Emp.	00747-0002	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.537,74)ANULAÇÃO CONFORME OFICIO ME 115/2020
Anl. Emp.	01463-0002	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(221.639,40)ANULAÇÃO CONFORME OFICIO 115/2020
Anl. Emp.	01464-0001	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(10.871,40)ANULAÇÃO CONFORME OFICIO 115/2020
Empenho	07760/2020	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.280,00Serviço necessário para manutenção dos geradores de emergência da Guarda Municipal.
Empenho	07761/2020	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.120,00Prorrogação por mais 12 meses o Contrato 2018/000128 - Processo 2018/000525 - Serviço de manutenção de gerador de energia marca STEMAC, fabricante CRAMACO, modelo G2R 200 MD da Cozinha Piloto da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	07762/2020	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	18.240,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2018/000128, (MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA DA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	07763/2020	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.280,00Contratação de empresa especializada em manutenção de gerador para o Paço Municipal.
Empenho	07764/2020	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.307,50Aquisição de tintas e complementos para serem utilizados nas pinturas dos espaços públicos mantidos pela Prefeitura, através da equipe de manutenção da Secretaria de Esporte.
Empenho	07765/2020	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.655,54Aquisição de quadro de cortiça (painel) para atender a unidade CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO.
Total Empenhado no Dia:				(192.665,50)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06218	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(80,98)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ
Devolução	06678	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	06679	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	06680	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(210,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Empenho	07766/2020	PROJETANDO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	98.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO NEUTRALIZADOR DE ODORES ATMOSFÉRICOS, PARA ELIMINAÇÃO DE MAUS ODORES NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA.
Empenho	07767/2020	ANTONHOLI E GARCIA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00457 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.52	172.900,00AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A US GILBERTO AJJAR (UTILIZANDO-SE VALOR DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PROPOSTA - 13878.813000/1180-03 - CONTA CORRENTE - 27197-7)
Total Empenhado no Dia:				270.009,02

Dia do Movimento: 06/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06214	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(461,41)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06215	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(95,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06216	VERA LUCIA BELLON	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06219	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	06220	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	06221	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Empenho	07768/2020	DELTA PREST - SISTEMA DE SEGURANÇA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	00287 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.51.00 - 51.92	2.618,50Fornecimento e instalação de circuito fechado de tv colorido com alarme monitorável, para instalação no Paço Municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07769/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.070,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07770/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.842,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07771/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07772/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	120,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07773/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.230,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07774/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07775/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	540,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07776/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.012,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07777/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.847,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07778/2020	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	427,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07779/2020	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.740,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07780/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.069,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07781/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.523,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07782/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	462,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07783/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.346,00Aquisição de materiais elétricos para a equipe de manutenção da Secretaria de Esporte.
Empenho	07784/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00955 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	4.350,00AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA TRABALHO EM MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	07785/2020	PLANETA COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	00955 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.598,00AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA TRABALHO EM MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	07786/2020	RONDI & CIA. LTDA.	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	343,20Aquisição de assentos sanitários para reposição de itens danificados nas unidades da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	07787/2020	ECOPEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00342 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.92	6.900,00Aquisição de balanço para playground para ser instalados nas Praças da Cidade.
Empenho	07788/2020	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00955 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.867,92Aquisição de equipamento necessário para realização de manutenção e instalação de novas estruturas metálicas, suportes, conexões de tubos de ferro fundido, consertos diversos em materiais metálicos.
Empenho	07789/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	177,03Aquisição de sanduicheira para substituição do equipamento já existente no setor e danificado pelo tempo de uso.
Empenho	07790/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	177,03Aquisição de sanduicheira para substituição do equipamento já existente no setor e danificado pelo tempo de uso.
Empenho	07791/2020	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.070,00AQUISIÇÃO DE PAPAÍNA MANIPULADA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	07792/2020	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.640,00MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMPRESSORA PLOTTER.
Empenho	07793/2020	JVM ELETRICA E AUTOMACAO LTDA. - EPP	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	16.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUPERVISÓRIO - CLP- DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	07794/2020	ALERGOSHOP COM. IMP. PROD. NAT. ALER. LTDA-EPP	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	14.340,00Aquisição de insumo para utilização de medicamento para distribuição gratuita na rede pública de saúde, com previsão de consumo para 12 meses.
Empenho	07795/2020	AMBIENTAL PLAC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	6.580,00Contratação de empresa especializada em instalação de piso de borracha reciclável para adequação de piso do playground da unidade CEIL Aparecida Eufrasia Guilberte Yembo - Infantil.
Empenho	07796/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00628 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.556,00Aquisição de eletrônicos para atender a unidade CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07797/2020	MARCOS OSIRES MARTINS	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.100,00Aquisição de bateria para cadeira de rodas para ser disponibilizada para paciente cadastrado na rede.
Empenho	07798/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.18	3.370,00Aquisição de fio de sutura e lâmina para uso na esterilização cirúrgica e atendimento de animais no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	07799/2020	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1.536,00Aquisição de fio de sutura e lâmina para uso na esterilização cirúrgica e atendimento de animais no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	07800/2020	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00747 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.65	15.000,00Contratação de Palestra fechada em formato de videoconferência sobre Competências Socioemocionais, para os Gestores, professores e demais funcionários, para lidar com as próprias emoções em decorrência a Pandemia do COVID-19.
Empenho	07801/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	37.146,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, ESTRADAS E DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	07802/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	66.328,00Aquisição de materiais de construção para recomposição de asfalto, devido a obras realizadas pelo SAE.
Empenho	07803/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00230 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.79	6.920,06Aditamento do contrato nº 214/2016, que trata da prestação de serviços no Cadastro Único, com a finalidade de cadastrar e realizar manutenção cadastral, através das atualizações exigidas pelo Ministério da Cidadania.
Empenho	07804/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00229 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.79	20.760,19Aditamento do contrato nº 214/2016, que trata da prestação de serviços no Cadastro Único, com a finalidade de cadastrar e realizar manutenção cadastral, através das atualizações exigidas pelo Ministério da Cidadania.

Total Empenhado no Dia: 262.950,32

Dia do Movimento: 07/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07803-0001	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00230 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(6.920,06)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE RECURSO.
Anl. Emp.	07804-0001	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00229 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(20.760,19)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
Devolução	06671	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(323,45)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06672	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Devolução	06673	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Empenho	07805/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.132,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES.
Empenho	07806/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	480,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07807/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.838,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	07808/2020	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	72,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07809/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	136,62AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07810/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	443,56AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07811/2020	HAILTON FERREIRA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	485,76Aquisição de peças para manutenção de bomba do lavador de veículos.
Empenho	07812/2020	HAILTON FERREIRA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	519,00Contratação de empresa especializada em manutenção de bomba do lavador de veículos.
Empenho	07813/2020	LLM DROGARIA LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.094,00FORNECIMENTO DE SENSORES DE GLICOSE, EM ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL PADRONIZADO - PROCESSO DIGITAL: 1001045-21-2020-8-26-0681.
Empenho	07814/2020	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	73,10Aquisição de equipamentos de EPI para a equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	07815/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.258,00Aquisição de materiais de expediente para a Divisão de Protocolo.
Empenho	07816/2020	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	257,50Aquisição de equipamentos de EPI para a equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	07817/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	910,00Aquisição de equipamentos para a equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07818/2020	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.003,33Aquisição de equipamentos para a equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	07819/2020	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.025,22Aquisição de equipamentos para a equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	07820/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	572,22AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07821/2020	ELETROSTAR COMERCIO DE MATERIAL DE AUTOMACAO LTDA - EPP	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	872,04AQUISIÇÃO DE FONTE PARA TROCA DE DISPOSITIVOS QUEIMADOS NO SISTEMA DE SUPERVISÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	07822/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.42	175,78Aquisição de itens ferramentais para serem utilizados pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte na manutenção dos espaços públicos.
Empenho	07823/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.723,32Aquisição de itens ferramentais para serem utilizados pela equipe de manutenção da Secretaria de Esporte na manutenção dos espaços públicos.
Empenho	07824/2020	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	220,40Aquisição de equipamentos de EPI para a equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	07825/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	900,00Manutenção em fontes de computadores DELL e HP.
Empenho	07826/2020	MERCALF DIESEL LTDA	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.52	197.000,00AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E MATERIAIS PARA EXECUÇÕES DE SERVIÇOS.
Empenho	07827/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	5.684,40Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município e Cozinha Piloto.
Empenho	07828/2020	ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS EIRELI	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12	10.680,00Aquisição de purificadores de água que serão utilizados na Secretaria de Cultura, Casa da Cultura e Biblioteca, Casa da Cultura II, Estação Ferroviária, Ateliê Municipal e Salas de aulas do Centro Comunitário do Bairro Sagrado Coração.
Empenho	07829/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	7.652,06Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município e Cozinha Piloto.
Empenho	07830/2020	J. DA S. N. SANTANA LIMPEZA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	4.083,80Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município e Cozinha Piloto.
Empenho	07831/2020	AW SPORTS EIRELI EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	892,00Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município e Cozinha Piloto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07832/2020	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	00689 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.480,00Aquisição de refrigerador para atender a unidade CEIL Aparecida Eufrasia G. Yembo - Infantil.
Empenho	07833/2020	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.24	1.070,00Aquisição de televisores para videomonitoramento.
Empenho	07834/2020	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.380,00Aquisição de purificadores de água que serão utilizados na Secretaria de Cultura, Casa da Cultura e Biblioteca, Casa da Cultura II, Estação Ferroviária, Ateliê Municipal., e Salas de aulas do Centro Comunitário do Bairro Sagrado Coração.
Empenho	07835/2020	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	00937 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.520,00AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO DE REFEIÇÕES NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	07836/2020	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.24	770,00Aquisição de televisores para videomonitoramento.
Empenho	07837/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00230 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.79	36.907,00Aditamento do contrato nº 214/2016, que trata da prestação de serviços no Cadastro Único, com a finalidade de cadastrar e realizar manutenção cadastral, através das atualizações exigidas pelo Ministério da Cidadania.
Empenho	07838/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00229 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.79	9.226,75Aditamento do contrato nº 214/2016, que trata da prestação de serviços no Cadastro Único, com a finalidade de cadastrar e realizar manutenção cadastral, através das atualizações exigidas pelo Ministério da Cidadania.
Total Empenhado no Dia:				268.135,26

Dia do Movimento: 08/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07839/2020	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	179,90AQUISIÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA PARA PINTURA DAS RODAS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	07840/2020	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.682,00Aquisição de cortinas retráteis para substituição no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	07841/2020	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.16	300,00Serviço de remoção de cortinas retráteis para substituição no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	07842/2020	GAMACORP HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.995,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07843/2020	IVANES MOREIRA MENDES	00305 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	126.147,12Contratação de empresa especializada para o serviço de pintura externa do Paço Municipal, como medida de manutenção e conservação predial e reparar patologias das paredes.
Empenho	07844/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	49.380,63Construção e implantação do sistema de acesso até as bombas de captação de água bruta que farão o recalque da represa Fetá até a Estação de Tratamento de Água de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	187.684,65

Dia do Movimento: 09/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06728	PAULO TOMAZ BRAVO	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(114,01)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO
Empenho	07845/2020	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.920,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO.
Empenho	07846/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.299,30AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07847/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.365,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07848/2020	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	84,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	07849/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.038,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA RESPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07850/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.750,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	07851/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	274,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07852/2020	DENTAL UNIVERSO EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.573,86AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07853/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.50	238.610,00TERMO DE CONVENIO 01/2019 - 5º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - (COVID-19)
Empenho	07854/2020	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	141,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07855/2020	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.019,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07856/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.092,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07857/2020	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	614,47AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07858/2020	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	44.500,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO.
Empenho	07859/2020	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	118.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA, PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO.
Empenho	07860/2020	VAGNER V. DA SILVA ELETRODOMESTICOS - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	210,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MICROONDAS (PAT. 75260), PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07861/2020	VAGNER V. DA SILVA ELETRODOMESTICOS - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROONDAS (PAT. 75260), PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07862/2020	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00525 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.11	200,00Aquisição de reagente para determinação de cloro livre utilizado pelos fiscais sanitários na Vigilância em Saúde.
Empenho	07863/2020	LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI - EPP	00983 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.30.00 - 30.31	2.980,00AQUISIÇÃO DE HIDROGEL PARA PLANTIOS COMPENSATÓRIOS.
Empenho	07864/2020	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	865,00Manutenção da fragmentadora da Marca Comix, modelo S611, patrimônio nº 56.922.
Empenho	07865/2020	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	01139 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.40.00 - 40.16	13.471,64Licença de uso mensal do Sistema de Gerenciamento e Peticionamento Eletrônico do Contencioso Judicial.

Total Empenhado no Dia:

453.974,56

Dia do Movimento: 13/10/2020

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06217	CLAUDINEY GENEROSO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CLAUDINEY GENEROSO
Devolução	06676	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(230,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Devolução	06677	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Empenho	07866/2020	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	95,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07867/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	778,54AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4644.
Empenho	07868/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	778,54AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4645.
Empenho	07869/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	778,54AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4647.
Empenho	07870/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.537,27AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4646.
Empenho	07871/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	354,48AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FCL 7363.
Empenho	07872/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.537,27AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4625.
Empenho	07873/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.537,27AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4633.
Empenho	07874/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	778,54AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4643.
Empenho	07875/2020	GERALDO LEME JR ME	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.000,00Serviço de manutenção dos veículos do Departamento Operacional.
Empenho	07876/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	648,95Aquisição de peça para a manutenção do veículo Vectra - Placa DBS 4780 - ano 2007.
Empenho	07877/2020	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	199,80Aquisição de enrolador de mangueira para organização da área externa do Paço Municipal.
Empenho	07878/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00628 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99	499,00Aquisição de sinal eletrônico para atender a unidade CEIL FUNADAMENTAL BAIRRO.
Empenho	07879/2020	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	48,00Aquisição de carimbo para uso no setor Jurídico da Secretaria de Administração.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07880/2020	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.01	2.004,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE PUBLICAÇÕES E RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS, PARA ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DO MUNICÍPIO.
Empenho	07881/2020	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	576,76Manutenção em equipamentos das cozinhas das unidades escolares.
Empenho	07882/2020	ALELO S.A	01134 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	400.000,00Contratação de empresa especializada para fornecimento, gerenciamento e administração de cartões para uso das Famílias de baixa renda na aquisição de alimentos, nos estabelecimentos comerciais credenciados, durante a pandemia do vírus COVID-19.
Empenho	07883/2020	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	1.600.000,00Contratação de empresa especializada para fornecimento, gerenciamento e administração de cartões para uso das Famílias de baixa renda na aquisição de alimentos, nos estabelecimentos comerciais credenciados, durante a pandemia do vírus COVID-19.
			Total Empenhado no Dia:	2.011.721,96

Dia do Movimento: 14/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07884/2020	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.29	1.851,40Aquisição de equipamentos para serem utilizados em eventos de pequeno porte pela Secretaria de Cultura.
Empenho	07885/2020	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	3.828,00Aquisição de equipamentos para serem utilizados em eventos de pequeno porte pela Secretaria de Cultura.
Empenho	07886/2020	MDC SARAMAGO PINHEIRO SERVICOS DE LIMPEZA	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.78	406,00Contratação de serviço de higienização de cadeiras do Departamento Contábil.
Empenho	07887/2020	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00535 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.729,60Aquisição de água mineral (copo) para servidores da Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Zoonoses) que efetuam serviços externos, pelo período de 12 meses (entrega parcelada).
Empenho	07888/2020	ELETRO JULIATTO LTDA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	470,00Manutenção nos fogões das unidades escolares.
Empenho	07889/2020	ELETRO JULIATTO LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.220,00Manutenção nos fogões das unidades escolares.
Empenho	07890/2020	ELETRO JULIATTO LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.660,00Manutenção nos fogões das unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07891/2020	ELETRO JULIATTO LTDA	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	350,00Manutenção no fogão da cozinha piloto.
Empenho	07892/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.250,00Aquisição de chá mate para distribuição às divisões da Prefeitura, pelo período de 6 (seis) meses.
Empenho	07893/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	975,00AQUISIÇÃO DE CHÁ PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 6 MESES.
Empenho	07894/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.843,00Locação de tendas que serão utilizadas em Evento Cultural.
Empenho	07895/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.680,00Locação de box truss que será utilizado em Evento Cultural.
Empenho	07896/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,05Locação de sanitários químicos que serão utilizados em Eventos Culturais.
Total Empenhado no Dia:				49.263,05

Dia do Movimento: 15/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07638-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	0,02Aquisição de peças para manutenção do veículo DKI 2658 de uso do Departamento Operacional.
Anl. Emp.	07173-0001	PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA	00796 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.52	(3.520,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DA DESPESA.
Devolução	06663	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00725 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(247,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	06664	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00726 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(20,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	06665	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(120,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	07573	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.174,22)SALDO NÃO UTILIZADO
Empenho	07897/2020	E.J. KRIEGER & CIA LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.455,00AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ELIMINAÇÃO DE CONTAMINANTES NA ÁGUA UTILIZADA NO DEIONIZADOR DE ÁGUA DO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	07898/2020	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.25	360,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LAVADORA, (PAT. 82496) PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	07899/2020	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	230,00MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LAVADORA, (PAT. 82496) PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07900/2020	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	190,00Aquisição e instalação de vidros para manutenção da unidade EMEF ODILON LEITE FERAZ.
Empenho	07901/2020	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	07902/2020	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.339,00Aquisição de material para uso no CAPS.
Empenho	07903/2020	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.31	12.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAISAGISMO PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES, TALUDES E CANTEIROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	07904/2020	SERGIO FUNKE	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.31	440,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAISAGISMO PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES, TALUDES E CANTEIROS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	07905/2020	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.31	1.159,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAISAGISMO PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES, TALUDES E CANTEIROS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	07906/2020	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.850,00Aquisição de equipamento de proteção individual para uso dos funcionários da brigada de incêndio.
Empenho	07907/2020	BANCO BRADESCO S.A.	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	13.200,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	07908/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	8.700,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	07909/2020	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	50.434,70Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia para manutenção e ampliação de rede óptica.
Empenho	07910/2020	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	62.716,92Aquisição de equipamentos para prestação de serviços de Engenharia para manutenção e ampliação de rede óptica.
Empenho	07911/2020	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	53.294,20Aquisição de materiais para prestação de serviços de Engenharia para manutenção e ampliação de rede óptica.
Empenho	07912/2020	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	154.000,00Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, garantia atualização de versões e customização de sistema de segurança, e capacitação técnica continuada dos usuários.
Empenho	07913/2020	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00846 - 011201.0618100142.091 - 4.4.90.52.00 - 52.24	365.140,00Aquisição de equipamentos para prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, garantia atualização de versões e customização de sistema de segurança, e capacitação técnica continuada dos usuários.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07914/2020	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00841 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.30.00 - 30.28	69.750,00Aquisição de material para prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, garantia atualização de versões e customização de sistema de segurança, e capacitação técnica continuada dos usuários.
Total Empenhado no Dia:				793.754,12

Dia do Movimento: 16/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07915/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	111.300,00Gerenciamento do abastecimento de combustível - Aquisição de Óleo Diesel para utilização da frota de veículos do Departamento Operacional.
Empenho	07916/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	30,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CONTRA ÂNGULO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	07917/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	336,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO.
Empenho	07918/2020	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.620,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	07919/2020	VERA LUCIA DE ARRUDA RODRIGUES	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	930,00AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS PARA SAÍDA DOS DECANTADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	07920/2020	LUCIANO GERMANO LUIZ GONCALVES 28655194816	00595 - 010907.1212200202.301 - 3.3.90.39.00 - 39.22	600,00Contratação de serviço de tradutor intérprete de Libras para atender o Conselho Municipal de Educação nos eventos que ocorrerão em forma de live nos dias 29 de outubro e 05, 12 e 19 de novembro de 2020.
Empenho	07921/2020	GISMAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIMITADA - ME	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.653,48Contratação de empresa para efetuar a troca da 02 (duas) redes de proteção de nylon, atrás dos gols do campo municipal.
Empenho	07922/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.556,22Locação de grade de proteção para fechamento da estrutura do Terraço dos Resedás, como medidas de segurança no local que está passando por obras de melhorias.
Empenho	07923/2020	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.182,09AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA EHE-8045.
Empenho	07924/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	15.921,94Aquisição de peças para manutenção da motoniveladora.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

138.130,13

Dia do Movimento: 19/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06668	MAURICIO CAMILO FRANCO	00926 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(736,02)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	06669	MAURICIO CAMILO FRANCO	00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	06670	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Empenho	07925/2020	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.01	4.216,00Assinatura de Boletim Referencial de Custo, tabela para consulta de itens e elaborar orçamento de obras publicas.
Empenho	07926/2020	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01035 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	61.774,33Equilibrio Economico financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo COVID-19, na arrecadação tarifária, conf. processo 02861/2020 (Apuração aferida no processo 08455/2020, ref. ao mês de SETEMBRO/2020).
Empenho	07927/2020	MPO NUTRICA0 E SAUDE ANIMAL EIRELI	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	30.480,00Aquisição de ração para os cães abrigados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	07928/2020	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00312 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.261.597,63Contratação de empresa especializada em Pavimentação Asfáltica e Insfraestrutura para a Estrada Pau a Pique - Núcleo 1 e 2, a fim de melhorar as condições de tráfegos de veículos e locomoções dos moradores.
Empenho	07929/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.800,00Aquisição de cortinas para atender a unidade EMEI Prefeito Nicolau Finamore.
Empenho	07930/2020	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.199,00Aquisição de cortinas para atender a unidade EMEF Vila Pasti.
Empenho	07931/2020	COMERCIAL GAGI EIRELI	00707 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	19.200,00Aquisição de brinquedos para atender as unidade de Educação Infantil. PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO" - Conta bancária nº 24.910-6.
Empenho	07932/2020	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.26	24.844,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ.
Empenho	07933/2020	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.469,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ.
Empenho	07934/2020	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00898 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	66.204,00Aquisição de tubos para obra da Adutora de água bruta da ETA e para a manutenção de redes de distribuição de água do município.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07935/2020	Manoel P de Souza Construtora	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	213.432,41CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA VIA NO ENTORNO DA REPRESA DO CÔRREGO FETÁ.
Empenho	07936/2020	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	281.914,48Contratação de empresa especializada para viabilizar uma pavimentação asfáltica de baixo custo (mata pó) em áreas urbanas e carentes em seus sistemas viários.
Total Empenhado no Dia:				1.979.194,83

Dia do Movimento: 20/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05346-0001	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(201,07)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI 146/2020
Anl. Emp.	05345-0001	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(223,44)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI 144/2020
Anl. Emp.	05347-0001	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(199,84)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI 145/2020
Anl. Emp.	02009-0001	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00127 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.53	(204.140,02)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO 442/2020-SAS
Anl. Emp.	02157-0001	GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	(50.000,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO 015/20 GAB
Anl. Emp.	04538-0001	TV CENA PAINÉIS ELETRONICOS LTDA - ME	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	(69.000,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO 015/20 GAB
Anl. Emp.	03556-0001	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL LTDA EIRELI EPP	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	(40.000,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO 015/20 GAB
Anl. Emp.	00811-0001	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(24.192,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO 015/20 GAB
Anl. Emp.	04433-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(150.000,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO 015/20 GAB
Devolução	06674	ADRIANA MARIA ROSA	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(44,26)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA MARIA ROSA
Devolução	06675	ADRIANA MARIA ROSA	00245 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA MARIA ROSA
Empenho	07937/2020	KESSEF COM. E IND. EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	17.077,50AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	07938/2020	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	5.400,00Aquisição de cabos para uso nas bombas flutuantes da Represa.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07939/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	54,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MOCHO ODONTOLÓGICO PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	07940/2020	FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	500,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO PARA O VEÍCULO SPRINTER NIKS 311 AMBULÂNCIA ANO 2010 PLACAS DKI 2683.
Empenho	07941/2020	SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.600,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OXIGENIOTERAPIA PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.
Empenho	07942/2020	IOROPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.065,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES (BOMBAS E PAINÉIS DE ACIONAMENTO) NAS UNIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA.

Total Empenhado no Dia: (509.803,63)

Dia do Movimento: 21/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03101-0001	FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. DE FERRA. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	01109 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(192.660,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DE EMAIL-VALDIR
Anl. Emp.	02081-0001	CIRÚRGICA KD LTDA.	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(5.800,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DE EMAIL-VALDIR
Anl. Emp.	02700-0001	CIRÚRGICA KD LTDA.	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(1.595,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DE EMAIL-VALDIR
Anl. Emp.	02079-0001	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(7.660,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DE EMAIL-VALDIR
Anl. Emp.	02699-0001	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(1.185,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DE EMAIL-VALDIR
Anl. Emp.	06866-0001	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(29,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DE EMAIL-VALDIR
Anl. Emp.	07002-0001	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(29,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DE EMAIL-VALDIR
Anl. Emp.	02701-0001	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(675,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DE EMAIL-VALDIR
Anl. Emp.	00254-0002	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00051 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(0,61)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00255-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(93,17)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00272-0002	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(1,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	00168-0002	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00818 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(6.712,37)SALDO NÃO UTILIZADO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00164-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(599,569,44)SALDO NÃO UTILIZADO-RENOVAÇÃO DO CONTRATO
Anl. Emp.	00165-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(677,544,45)Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.
Devolução	06666	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(994,33)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	06667	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00882 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	06725	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA REIS
Devolução	06726	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA REIS
Devolução	06727	MARIA LUCIA DOS REIS	00339 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(71,96)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA REIS
Empenho	07943/2020	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07944/2020	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07945/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.592,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07946/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.122,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07947/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.330,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07948/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07949/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.172,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07950/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.106,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07951/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07952/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.024,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07953/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	32.985,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL IMPETRATO POR AMÉRICO PATRÍCIO MOROSI.
Empenho	07954/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.150,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07955/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	142,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07956/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	438,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07957/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.950,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07958/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	724,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07959/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.980,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07960/2020	DROGAFONTE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07961/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	792,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07962/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.314,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07963/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.338,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07964/2020	PORTAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	615,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07965/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.700,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07966/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.025,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07967/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07968/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	660,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07969/2020	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	336,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07970/2020	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	937,44 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07971/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	60,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07972/2020	EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07973/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.140,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07974/2020	DROGAFONTE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	812,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07975/2020	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	631,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07976/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	788,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07977/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.824,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07978/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.350,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07979/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	459,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07980/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	4.537,56EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008575/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000737-02.2020.8.26.0681/01 - FABIANO REGIS DA SILVA.
Empenho	07981/2020	FERNANDO CESAR DA SILVA	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07982/2020	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	980,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07983/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	386,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07984/2020	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.707,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07985/2020	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.620,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07986/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.752,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL IMPETRATO POR CLEITON DE JESUS SILVA.
Empenho	07987/2020	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07988/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07989/2020	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07990/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.776,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07991/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.880,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07992/2020	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	480,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL IMPETRATO POR MARIA JOSÉ CRISTINA MERCI.
Empenho	07993/2020	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.212,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07994/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07995/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07996/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	432,32AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07997/2020	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, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07998/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	349,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07999/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	51,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4625.
Empenho	08000/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.300,75AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE- 8021.
Empenho	08001/2020	GERALDO LEME JR ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.935,38AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBS 4781.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08002/2020	GERALDO LEME JR ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.456,76AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE EHE 8041.
Empenho	08003/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	273,48AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQA-6196.
Empenho	08004/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	267,13AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQU-9127.
Empenho	08005/2020	GERALDO LEME JR ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.059,23Aquisição de peças para manutenção do veículo voyage placa EHE ano 2012 de uso da Secretaria de Esporte.
Empenho	08006/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.039,71AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4627.
Empenho	08007/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	340,99AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FCN 4884.
Empenho	08008/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.039,71AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4640.
Empenho	08009/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.039,71AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4641.
Empenho	08010/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.039,71AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4639.
Empenho	08011/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.039,71AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4638.
Empenho	08012/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.678,37AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4637.
Empenho	08013/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.039,71AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX-4636.
Empenho	08014/2020	ASSEGRANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	599,40FORNECIMENTO DE MARMITEX AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, ÁREAS ADMINISTRATIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	08015/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.393,50Aquisição de cimento e blocos de concreto, para serem utilizados na manutenção das Praças Esportivas.
Empenho	08016/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	557,69Aquisição de materiais elétricos, para serem utilizados na manutenção dos espaços públicos.
Empenho	08017/2020	ASSEGRANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00198 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.03	499,50Aquisição de marmitex para distribuição às famílias de baixa renda atendidas pelos programas sociais da Secretaria de Assistência Social ou em casos de emergência.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08018/2020	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.867,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	08019/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.874,40Locação de tendas que serão utilizadas em Eventos Culturais.
Empenho	08020/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	900,86AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08021/2020	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	101,80Aquisição de material de expediente para atender as unidades escolares.
Empenho	08022/2020	TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.99	434,88CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	08023/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00937 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.39	290,00AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES PARA USO NA COZINHA DA CASA DE APOIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	08024/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	276,85Aquisição de material de hidráulica.
Empenho	08025/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	16.640,00AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	08026/2020	MAKCENTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	7.978,00Aquisição de máquinas de costura para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto e para a Secretaria de Educação.
Empenho	08027/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1.217,50Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Empenho	08028/2020	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	580,00Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Empenho	08029/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.608,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08030/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	87.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08031/2020	PORTAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	22.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER À DEMANDA PARCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08032/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.874,40Locação de tendas que serão utilizadas em Eventos Culturais.
Empenho	08033/2020	GERALDO LEME JR ME	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.456,76Aquisição de peças para manutenção do veículo VOLKS WAGEN NOVO VOYAGE 1.6 CITY EHE8044.
Empenho	08034/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.772,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08035/2020	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	2.269,96Aquisição de materiais escolares para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	08036/2020	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00618 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	8.120,58Aquisição de materiais escolares para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	08037/2020	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00618 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	13.280,00Aquisição de material escolar para atender as unidades escolares.
Empenho	08038/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.95	405,00Serviço de manutenção em notebook, com troca de peças.
Empenho	08039/2020	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.24	180,00Aquisição de válvula reguladora de pressão para filtro da central de água da Cozinha Piloto.
Empenho	08040/2020	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	200,00Aquisição de fontes de balanças, usadas para pesagem de produtos da merenda escolar do Município.
Empenho	08041/2020	FUNDICAO W. OLIVETTI & CIA LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	14.790,00AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PARA RECONSTRUÇÃO DA GALERIA VILA CALDANA.
Empenho	08042/2020	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00736 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.990,00Aquisição de filtro de água central com capacidade para 3.000 litros/hora, em substituição a equipamento danificado na Cozinha Piloto.
Empenho	08043/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	22.773,70Aquisição de material de expediente, para atender as unidades escolares.
			Total Empenhado no Dia:	(1.046.830,88)

Dia do Movimento: 22/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06732	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(404,64)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	06733	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	06734	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(132,25)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08044/2020	GERALDO LEME JR ME	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.000,00CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKSWAGEN LINHA LEVE.
Empenho	08045/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.000,00CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENZ LINHA UTILITÁRIOS.
Empenho	08046/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	240,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLLA PLCAS DKI 2681.
Empenho	08047/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.576,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08048/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.720,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	08049/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.874,40Locação de tendas que serão utilizadas em Eventos Culturais.
Empenho	08050/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99	750,00Instalação de equipamento de ar condicionado na sala de Ouvidoria Geral do Paço Municipal.
Empenho	08051/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.240,00Instalação de ar condicionado na sala da Divisão de Execução Fiscal e na sala de reuniões da Secretaria de Negócios Jurídicos.
Empenho	08052/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.750,00Serviço de manutenção em 2 (dois) aparelhos de ar condicionado utilizados na sala do Cartório Eleitoral.
Empenho	08053/2020	HEALTH&HEALT TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO, IMPORTAÇÃO	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.28	365,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO DOS FUNCIONARISO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	08054/2020	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.716,00AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA USO NOS SOPRADORES DE AR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.

Total Empenhado no Dia:

32.595,01

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03505-0002	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00902 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(5,48)SALDO NÃO UTILIZADO
Anl. Emp.	01876-0001	GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(5.145,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS CI/SMAE/ETE 89/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02852-0001	GRSP SANEAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	00894 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(59.624,25)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI/SAE/GTA 148/2020
Anl. Emp.	02187-0001	EVANDRO FARINE ZELIOLI-ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(1.040,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI SMAE/DO 103/2020
Anl. Emp.	02650-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.268,72)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI SMAE/DO 103/2020
Anl. Emp.	02816-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(324,71)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI SMAE/DO 103/2020
Anl. Emp.	01249-0001	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	(296,40)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI/SMAE/DO 103/2020
Anl. Emp.	01250-0001	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	(265,20)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI/SMAE/DO 103/2020
Anl. Emp.	01261-0001	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	(270,40)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI/SMAE/DO 103/2020
Anl. Emp.	01982-0001	NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(480,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI/SMAE/DO 103/2020
Anl. Emp.	03826-0001	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	(268,50)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI/SMAE/DO 103/2020
Anl. Emp.	04211-0001	FERRAZ VINHEDO MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,17)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI/SMAE/DO 103/2020
Anl. Emp.	04265-0001	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(163,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI/SMAE/DO 103/2020
Anl. Emp.	04351-0001	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	(669,00)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI/SMAE/DO 103/2020
Anl. Emp.	05127-0001	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(5.761,40)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DA CI/SMAE/DO 103/2020
Empenho	08055/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00288 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.737,00Aquisição de ar condicionado para instalação na sala da Divisão de Execução Fiscal e na sala de reuniões da Secretaria de Negócios Jurídicos, no Paço Municipal.
Empenho	08056/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.999,99Aquisição de equipamento de ar condicionado para instalação na sala de Ouvidoria Geral do Paço Municipal.
Empenho	08057/2020	CLAUDEMIR R. BENEVENUTO EIRELI	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.30.00 - 30.15	1.925,00Fornecimento de refeição para autoridades civis e militares presentes na solenidade de juramento a bandeira no dia 06/11/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08058/2020	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.200,00Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva de elevador e plataforma elevatória para atender as unidades: EMEB FREDERICO PAGOTTO E EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO.
Empenho	08059/2020	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.400,00Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva da plataforma elevatória para atender a unidade: CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	08060/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.810,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	08061/2020	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	08062/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	112,00Aquisição de peças para manutenção do veículo dobro DKI 2652 - 2010.
Empenho	08063/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.638,80Aquisição de peças para manutenção do veículo S10 EHE 8026 - 2010.
Empenho	08064/2020	GERALDO LEME JR ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	604,10Aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro EHE 8015 - 2012.
Empenho	08065/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.476,15Aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão FGX 4632 - 2014.
Empenho	08066/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.729,46Aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão EHE 8038 - 2014.
Empenho	08067/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.729,46Aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão FGX 4652 - 2014.
Empenho	08068/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.115,43Aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão FQC 1134 - 2014.
Empenho	08069/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.527,23Aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão DKI 2671 - 2010.
Empenho	08070/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.076,37Aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão DKI 2678 - 2010.
Empenho	08071/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.601,13Aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão EHE 8037 - 2014.
Empenho	08072/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.012,47Aquisição de peças par manutenção do veículo Caminhão FGX 4652 2014.
Empenho	08073/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.528,11Aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão EHE 8038 - 2014.
Empenho	08074/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	722,90Folha de pagamento de outubro-2020 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08075/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.082,52Folha de pagamento de outubro-2020 - 010903
Empenho	08076/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	990,81Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Empenho	08077/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	34,70Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08078/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	710,86Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08079/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08080/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.311,90Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08081/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.814,66Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08082/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.267,46Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08083/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.208,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08084/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.980,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08085/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.444,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08086/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08087/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08088/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.437,21Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08089/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	67,20Folha de pagamento de outubro-2020 - 010115
Empenho	08090/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	188,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010115
Empenho	08091/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	262,67Folha de pagamento de outubro-2020 - 010115
Empenho	08092/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51	315,08Folha de pagamento de outubro-2020 - 010115
Empenho	08093/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.165,32Folha de pagamento de outubro-2020 - 010115
Empenho	08094/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.297,31Folha de pagamento de outubro-2020 - 010115
Empenho	08095/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.495,95Folha de pagamento de outubro-2020 - 010115
Empenho	08096/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	565,75Folha de pagamento de outubro-2020 - 010201
Empenho	08097/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.459,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010201
Empenho	08098/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.604,40Folha de pagamento de outubro-2020 - 010201
Empenho	08099/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.697,25Folha de pagamento de outubro-2020 - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08100/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.119,61Folha de pagamento de outubro-2020 - 010201
Empenho	08101/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010201
Empenho	08102/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010201
Empenho	08103/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.603,72Folha de pagamento de outubro-2020 - 010201
Empenho	08104/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.525,25Folha de pagamento de outubro-2020 - 010301
Empenho	08105/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.116,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 010301
Empenho	08106/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.456,75Folha de pagamento de outubro-2020 - 010301
Empenho	08107/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010301
Empenho	08108/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010301
Empenho	08109/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.318,84Folha de pagamento de outubro-2020 - 010301
Empenho	08110/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010302
Empenho	08111/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	721,99Folha de pagamento de outubro-2020 - 010302
Empenho	08112/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.780,93Folha de pagamento de outubro-2020 - 010302
Empenho	08113/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.176,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010305
Empenho	08114/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.687,54Folha de pagamento de outubro-2020 - 010305
Empenho	08115/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.368,30Folha de pagamento de outubro-2020 - 010305
Empenho	08116/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010305
Empenho	08117/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.222,77Folha de pagamento de outubro-2020 - 010305
Empenho	08118/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	320,17Folha de pagamento de outubro-2020 - 010307
Empenho	08119/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	453,60Folha de pagamento de outubro-2020 - 010307
Empenho	08120/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	546,61Folha de pagamento de outubro-2020 - 010307
Empenho	08121/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	960,50Folha de pagamento de outubro-2020 - 010307
Empenho	08122/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.956,30Folha de pagamento de outubro-2020 - 010307
Empenho	08123/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	926,79Folha de pagamento de outubro-2020 - 010308
Empenho	08124/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08125/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.848,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010308
Empenho	08126/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010308
Empenho	08127/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010308
Empenho	08128/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.208,81Folha de pagamento de outubro-2020 - 010308
Empenho	08129/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	173,07Folha de pagamento de outubro-2020 - 010311
Empenho	08130/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010311
Empenho	08131/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	829,99Folha de pagamento de outubro-2020 - 010311
Empenho	08132/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	979,11Folha de pagamento de outubro-2020 - 010311
Empenho	08133/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.992,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 010311
Empenho	08134/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.978,40Folha de pagamento de outubro-2020 - 010311
Empenho	08135/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.823,65Folha de pagamento de outubro-2020 - 010311
Empenho	08136/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	255,55Folha de pagamento de outubro-2020 - 010312
Empenho	08137/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010312
Empenho	08138/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010312
Empenho	08139/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.011,93Folha de pagamento de outubro-2020 - 010312
Empenho	08140/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010313
Empenho	08141/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de pagamento de outubro-2020 - 010313
Empenho	08142/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.898,96Folha de pagamento de outubro-2020 - 010313
Empenho	08143/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	420,66Folha de pagamento de outubro-2020 - 010401
Empenho	08144/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.261,98Folha de pagamento de outubro-2020 - 010401
Empenho	08145/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010401
Empenho	08146/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.294,42Folha de pagamento de outubro-2020 - 010401
Empenho	08147/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.116,40Folha de pagamento de outubro-2020 - 010401
Empenho	08148/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010401
Empenho	08149/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08150/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010401
Empenho	08151/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.677,06Folha de pagamento de outubro-2020 - 010401
Empenho	08152/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento de outubro-2020 - 010501
Empenho	08153/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.642,18Folha de pagamento de outubro-2020 - 010501
Empenho	08154/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.671,47Folha de pagamento de outubro-2020 - 010501
Empenho	08155/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.914,33Folha de pagamento de outubro-2020 - 010501
Empenho	08156/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.292,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 010501
Empenho	08157/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.014,43Folha de pagamento de outubro-2020 - 010501
Empenho	08158/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.745,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010501
Empenho	08159/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010501
Empenho	08160/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.670,67Folha de pagamento de outubro-2020 - 010501
Empenho	08161/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.374,28Folha de pagamento de outubro-2020 - 010601
Empenho	08162/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010601
Empenho	08163/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.349,20Folha de pagamento de outubro-2020 - 010601
Empenho	08164/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010601
Empenho	08165/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.376,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010601
Empenho	08166/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.506,29Folha de pagamento de outubro-2020 - 010601
Empenho	08167/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010601
Empenho	08168/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	169.839,74Folha de pagamento de outubro-2020 - 010601
Empenho	08169/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento de outubro-2020 - 010701
Empenho	08170/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.735,97Folha de pagamento de outubro-2020 - 010701
Empenho	08171/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.249,38Folha de pagamento de outubro-2020 - 010701
Empenho	08172/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.351,20Folha de pagamento de outubro-2020 - 010701
Empenho	08173/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.029,37Folha de pagamento de outubro-2020 - 010701
Empenho	08174/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08175/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010701
Empenho	08176/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.748,12Folha de pagamento de outubro-2020 - 010701
Empenho	08177/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010701
Empenho	08178/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.497,83Folha de pagamento de outubro-2020 - 010701
Empenho	08179/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	104.121,17Folha de pagamento de outubro-2020 - 010701
Empenho	08180/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93Folha de pagamento de outubro-2020 - 010802
Empenho	08181/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010802
Empenho	08182/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.066,24Folha de pagamento de outubro-2020 - 010802
Empenho	08183/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.257,90Folha de pagamento de outubro-2020 - 010802
Empenho	08184/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.444,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010802
Empenho	08185/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.222,73Folha de pagamento de outubro-2020 - 010802
Empenho	08186/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010802
Empenho	08187/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.773,69Folha de pagamento de outubro-2020 - 010802
Empenho	08188/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	78.585,73Folha de pagamento de outubro-2020 - 010802
Empenho	08189/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	565,86Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08190/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.626,31Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08191/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	20.458,10Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08192/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.151,20Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08193/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	26.410,13Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08194/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	28.268,75Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08195/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.736,69Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08196/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	31.598,93Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08197/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010804
Empenho	08198/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.564,51Folha de pagamento de outubro-2020 - 010804
Empenho	08199/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.940,40Folha de pagamento de outubro-2020 - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08200/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.869,16Folha de pagamento de outubro-2020 - 010804
Empenho	08201/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010804
Empenho	08202/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.607,48Folha de pagamento de outubro-2020 - 010804
Empenho	08203/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.208,28Folha de pagamento de outubro-2020 - 010804
Empenho	08204/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	338,21Folha de pagamento de outubro-2020 - 010806
Empenho	08205/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento de outubro-2020 - 010806
Empenho	08206/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010806
Empenho	08207/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.176,83Folha de pagamento de outubro-2020 - 010806
Empenho	08208/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.199,22Folha de pagamento de outubro-2020 - 010806
Empenho	08209/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.528,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010806
Empenho	08210/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.779,34Folha de pagamento de outubro-2020 - 010806
Empenho	08211/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.120,44Folha de pagamento de outubro-2020 - 010806
Empenho	08212/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.597,66Folha de pagamento de outubro-2020 - 010806
Empenho	08213/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	16.267,32Folha de pagamento de outubro-2020 - 010806
Empenho	08214/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	564,47Folha de pagamento de outubro-2020 - 010807
Empenho	08215/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.988,93Folha de pagamento de outubro-2020 - 010807
Empenho	08216/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.786,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 010807
Empenho	08217/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.123,83Folha de pagamento de outubro-2020 - 010807
Empenho	08218/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.966,81Folha de pagamento de outubro-2020 - 010807
Empenho	08219/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.950,87Folha de pagamento de outubro-2020 - 010807
Empenho	08220/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	15.201,59Folha de pagamento de outubro-2020 - 010807
Empenho	08221/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	55.087,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010807
Empenho	08222/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	260,40Folha de pagamento de outubro-2020 - 010809
Empenho	08223/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	276,50Folha de pagamento de outubro-2020 - 010809
Empenho	08224/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	349,68Folha de pagamento de outubro-2020 - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08225/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	527,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010809
Empenho	08226/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	614,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 010809
Empenho	08227/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.581,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010809
Empenho	08228/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.214,95Folha de pagamento de outubro-2020 - 010809
Empenho	08229/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	997,16Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08230/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08231/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.912,23Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08232/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.053,70Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08233/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.644,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08234/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.685,20Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08235/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.075,50Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08236/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.621,70Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08237/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.161,07Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08238/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08239/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	25.257,76Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08240/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	217.338,60Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08241/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	12.307,36Folha de pagamento de outubro-2020 - 010802
Empenho	08242/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08243/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	89.210,10Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08244/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	99.460,13Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08245/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	717.180,06Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08246/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.809,60Folha de pagamento de outubro-2020 - 010806
Empenho	08247/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	130.805,19Folha de pagamento de outubro-2020 - 010806
Empenho	08248/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	393.358,42Folha de pagamento de outubro-2020 - 010807
Empenho	08249/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	37.968,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08250/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.392,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 010903
Empenho	08251/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010907
Empenho	08252/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.283,52Folha de pagamento de outubro-2020 - 010907
Empenho	08253/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010901
Empenho	08254/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.060,75Folha de pagamento de outubro-2020 - 010901
Empenho	08255/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.410,04Folha de pagamento de outubro-2020 - 010901
Empenho	08256/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	14.292,24Folha de pagamento de outubro-2020 - 010901
Empenho	08257/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	17.486,63Folha de pagamento de outubro-2020 - 010901
Empenho	08258/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	25.230,10Folha de pagamento de outubro-2020 - 010901
Empenho	08259/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	33.708,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010901
Empenho	08260/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	75.077,83Folha de pagamento de outubro-2020 - 010901
Empenho	08261/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.219.534,72Folha de pagamento de outubro-2020 - 010901
Empenho	08262/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.376,15Folha de pagamento de outubro-2020 - 010903
Empenho	08263/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.160,36Folha de pagamento de outubro-2020 - 010903
Empenho	08264/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.226,39Folha de pagamento de outubro-2020 - 010903
Empenho	08265/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50Folha de pagamento de outubro-2020 - 010903
Empenho	08266/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.449,18Folha de pagamento de outubro-2020 - 010903
Empenho	08267/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.481,07Folha de pagamento de outubro-2020 - 010903
Empenho	08268/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	42.973,47Folha de pagamento de outubro-2020 - 010903
Empenho	08269/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	57.557,31Folha de pagamento de outubro-2020 - 010903
Empenho	08270/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	854.888,82Folha de pagamento de outubro-2020 - 010903
Empenho	08271/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00572 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	672,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010911
Empenho	08272/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.132,76Folha de pagamento de outubro-2020 - 010911
Empenho	08273/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.988,08Folha de pagamento de outubro-2020 - 010911
Empenho	08274/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	174,27Folha de pagamento de outubro-2020 - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08275/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.813,91Folha de pagamento de outubro-2020 - 010902
Empenho	08276/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.153,67Folha de pagamento de outubro-2020 - 010902
Empenho	08277/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.149,60Folha de pagamento de outubro-2020 - 010902
Empenho	08278/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.765,75Folha de pagamento de outubro-2020 - 010902
Empenho	08279/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.461,01Folha de pagamento de outubro-2020 - 010902
Empenho	08280/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.540,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010902
Empenho	08281/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.200,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010902
Empenho	08282/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	101.370,19Folha de pagamento de outubro-2020 - 010902
Empenho	08283/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento de outubro-2020 - 010904
Empenho	08284/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.718,83Folha de pagamento de outubro-2020 - 010904
Empenho	08285/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.803,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 010904
Empenho	08286/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.479,25Folha de pagamento de outubro-2020 - 010904
Empenho	08287/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.220,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010904
Empenho	08288/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.866,28Folha de pagamento de outubro-2020 - 010904
Empenho	08289/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.156,48Folha de pagamento de outubro-2020 - 010904
Empenho	08290/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.741,20Folha de pagamento de outubro-2020 - 010904
Empenho	08291/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	39.057,48Folha de pagamento de outubro-2020 - 010904
Empenho	08292/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	301.230,39Folha de pagamento de outubro-2020 - 010904
Empenho	08293/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010909
Empenho	08294/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	308,54Folha de pagamento de outubro-2020 - 010909
Empenho	08295/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.884,30Folha de pagamento de outubro-2020 - 010909
Empenho	08296/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Empenho	08297/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	678,97Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Empenho	08298/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.114,90Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Empenho	08299/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.433,63Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08300/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Empenho	08301/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.344,69Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Empenho	08302/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.080,11Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Empenho	08303/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.337,90Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Empenho	08304/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.262,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Empenho	08305/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	26.390,38Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Empenho	08306/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	311.414,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Empenho	08307/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	409,04Folha de pagamento de outubro-2020 - 010910
Empenho	08308/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	425,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010910
Empenho	08309/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.170,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 010910
Empenho	08310/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	21.943,56Folha de pagamento de outubro-2020 - 010910
Empenho	08311/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	250.716,20Folha de pagamento de outubro-2020 - 010910
Empenho	08312/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	647,64Folha de pagamento de outubro-2020 - 010906
Empenho	08313/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de pagamento de outubro-2020 - 010906
Empenho	08314/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.942,92Folha de pagamento de outubro-2020 - 010906
Empenho	08315/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.243,77Folha de pagamento de outubro-2020 - 010906
Empenho	08316/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.343,11Folha de pagamento de outubro-2020 - 010906
Empenho	08317/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.880,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010906
Empenho	08318/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.117,37Folha de pagamento de outubro-2020 - 010906
Empenho	08319/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.789,60Folha de pagamento de outubro-2020 - 010906
Empenho	08320/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.778,11Folha de pagamento de outubro-2020 - 011001
Empenho	08321/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.017,83Folha de pagamento de outubro-2020 - 011001
Empenho	08322/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.562,15Folha de pagamento de outubro-2020 - 011001
Empenho	08323/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.955,81Folha de pagamento de outubro-2020 - 011001
Empenho	08324/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.978,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08325/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.675,83Folha de pagamento de outubro-2020 - 011001
Empenho	08326/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.445,06Folha de pagamento de outubro-2020 - 011001
Empenho	08327/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011001
Empenho	08328/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.231,91Folha de pagamento de outubro-2020 - 011001
Empenho	08329/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	30.892,90Folha de pagamento de outubro-2020 - 011001
Empenho	08330/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	197.050,10Folha de pagamento de outubro-2020 - 011001
Empenho	08331/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08332/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.068,39Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08333/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08334/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.732,10Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08335/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.881,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08336/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.467,43Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08337/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.618,40Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08338/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.701,24Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08339/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.057,05Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08340/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.307,20Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08341/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.444,89Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08342/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.838,33Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08343/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.103,69Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08344/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08345/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	202.234,54Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08346/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.971,48Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08347/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08348/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08349/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	12.300,60Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08350/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08351/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.563,64Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08352/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.220,40Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08353/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	24.002,74Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08354/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	28.611,55Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08355/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	44.454,40Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08356/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	46.690,96Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08357/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	113.000,54Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08358/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	136.161,75Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08359/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	402.584,87Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08360/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011301
Empenho	08361/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.388,26Folha de pagamento de outubro-2020 - 011301
Empenho	08362/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.545,60Folha de pagamento de outubro-2020 - 011301
Empenho	08363/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.768,67Folha de pagamento de outubro-2020 - 011301
Empenho	08364/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.999,20Folha de pagamento de outubro-2020 - 011301
Empenho	08365/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.650,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011301
Empenho	08366/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011301
Empenho	08367/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.783,87Folha de pagamento de outubro-2020 - 011301
Empenho	08368/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	241,84Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08369/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08370/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.287,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08371/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.881,22Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08372/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.961,83Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08373/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08374/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.698,66Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08375/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.829,60Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08376/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.354,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08377/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	8.132,42Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08378/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.801,43Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08379/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.095,98Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08380/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.080,87Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08381/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	119.639,92Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08382/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.350,82Folha de pagamento de outubro-2020 - 011404
Empenho	08384/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.382,50Folha de pagamento de outubro-2020 - 011404
Empenho	08385/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.965,60Folha de pagamento de outubro-2020 - 011404
Empenho	08386/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011404
Empenho	08387/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.869,94Folha de pagamento de outubro-2020 - 011404
Empenho	08388/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.536,83Folha de pagamento de outubro-2020 - 011404
Empenho	08389/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.052,46Folha de pagamento de outubro-2020 - 011404
Empenho	08390/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.610,84Folha de pagamento de outubro-2020 - 011404
Empenho	08391/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.577,23Folha de pagamento de outubro-2020 - 011404
Empenho	08392/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011405
Empenho	08393/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.848,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011405
Empenho	08394/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.037,02Folha de pagamento de outubro-2020 - 011405
Empenho	08395/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.457,87Folha de pagamento de outubro-2020 - 011405
Empenho	08396/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.489,53Folha de pagamento de outubro-2020 - 011405
Empenho	08397/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.930,20Folha de pagamento de outubro-2020 - 011405
Empenho	08398/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.965,92Folha de pagamento de outubro-2020 - 011405
Empenho	08399/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.253,45Folha de pagamento de outubro-2020 - 011406
Empenho	08400/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.407,33Folha de pagamento de outubro-2020 - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08401/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.444,40Folha de pagamento de outubro-2020 - 011406
Empenho	08402/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.222,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011406
Empenho	08403/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011406
Empenho	08404/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011406
Empenho	08405/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011406
Empenho	08406/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.377,53Folha de pagamento de outubro-2020 - 011406
Empenho	08407/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2,25Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08408/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	408,98Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08409/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08410/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.025,82Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08411/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.226,93Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08412/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08413/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08414/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.940,40Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08415/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.386,25Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08416/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.836,19Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08417/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08418/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.748,49Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08419/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011601
Empenho	08420/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.476,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 011601
Empenho	08421/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.390,88Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08422/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.656,90Folha de pagamento de outubro-2020 - 010201
Empenho	08423/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.220,97Folha de pagamento de outubro-2020 - 010308
Empenho	08424/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de pagamento de outubro-2020 - 010313
Empenho	08425/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.118,34Folha de pagamento de outubro-2020 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08426/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.461,26Folha de pagamento de outubro-2020 - 010501
Empenho	08427/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.208,10Folha de pagamento de outubro-2020 - 010601
Empenho	08428/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.065,15Folha de pagamento de outubro-2020 - 010701
Empenho	08429/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.372,22Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08430/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.865,36Folha de pagamento de outubro-2020 - 010804
Empenho	08431/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.736,91Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08432/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.957,28Folha de pagamento de outubro-2020 - 010901
Empenho	08433/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.346,05Folha de pagamento de outubro-2020 - 010903
Empenho	08434/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.021,96Folha de pagamento de outubro-2020 - 010902
Empenho	08435/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.682,66Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Empenho	08436/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.208,10Folha de pagamento de outubro-2020 - 011001
Empenho	08437/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.383,34Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08438/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.044,70Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08439/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.999,82Folha de pagamento de outubro-2020 - 011301
Empenho	08440/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.364,92Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08441/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.208,28Folha de pagamento de outubro-2020 - 011405
Empenho	08442/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.153,63Folha de pagamento de outubro-2020 - 011406
Empenho	08443/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.522,26Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08444/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.208,28Folha de pagamento de outubro-2020 - 011601
Empenho	08445/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.167,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 010101
Empenho	08446/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.045,03Folha de pagamento de outubro-2020 - 010115
Empenho	08447/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.419,22Folha de pagamento de outubro-2020 - 010201
Empenho	08448/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.579,07Folha de pagamento de outubro-2020 - 010301
Empenho	08449/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.335,08Folha de pagamento de outubro-2020 - 010302
Empenho	08450/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.319,79Folha de pagamento de outubro-2020 - 010305



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08451/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.504,90Folha de pagamento de outubro-2020 - 010307
Empenho	08452/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.114,24Folha de pagamento de outubro-2020 - 010308
Empenho	08453/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.078,12Folha de pagamento de outubro-2020 - 010311
Empenho	08454/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	915,68Folha de pagamento de outubro-2020 - 010312
Empenho	08455/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de pagamento de outubro-2020 - 010313
Empenho	08456/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.136,34Folha de pagamento de outubro-2020 - 010401
Empenho	08457/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.688,37Folha de pagamento de outubro-2020 - 010501
Empenho	08458/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.792,73Folha de pagamento de outubro-2020 - 010601
Empenho	08459/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.685,03Folha de pagamento de outubro-2020 - 010701
Empenho	08460/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.361,46Folha de pagamento de outubro-2020 - 010802
Empenho	08461/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	148.393,51Folha de pagamento de outubro-2020 - 010803
Empenho	08462/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.526,35Folha de pagamento de outubro-2020 - 010804
Empenho	08463/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	30.623,55Folha de pagamento de outubro-2020 - 010806
Empenho	08464/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	78.241,11Folha de pagamento de outubro-2020 - 010807
Empenho	08465/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	910,38Folha de pagamento de outubro-2020 - 010809
Empenho	08466/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.083,38Folha de pagamento de outubro-2020 - 010814
Empenho	08467/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	231.243,80Folha de pagamento de outubro-2020 - 010901
Empenho	08468/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	157.952,87Folha de pagamento de outubro-2020 - 010903
Empenho	08469/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de pagamento de outubro-2020 - 010907
Empenho	08470/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00570 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.190,23Folha de pagamento de outubro-2020 - 010911
Empenho	08471/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.519,70Folha de pagamento de outubro-2020 - 010902
Empenho	08472/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	59.132,22Folha de pagamento de outubro-2020 - 010904
Empenho	08473/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de pagamento de outubro-2020 - 010909
Empenho	08474/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	59.068,14Folha de pagamento de outubro-2020 - 010905
Empenho	08475/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	45.883,42Folha de pagamento de outubro-2020 - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08476/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.680,87Folha de pagamento de outubro-2020 - 010906
Empenho	08477/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	39.044,43Folha de pagamento de outubro-2020 - 011001
Empenho	08478/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.990,39Folha de pagamento de outubro-2020 - 011101
Empenho	08479/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	97.864,07Folha de pagamento de outubro-2020 - 011201
Empenho	08480/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.932,74Folha de pagamento de outubro-2020 - 011301
Empenho	08481/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.386,93Folha de pagamento de outubro-2020 - 011402
Empenho	08482/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.588,68Folha de pagamento de outubro-2020 - 011404
Empenho	08483/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00941 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.242,66Folha de pagamento de outubro-2020 - 011405
Empenho	08484/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.305,32Folha de pagamento de outubro-2020 - 011406
Empenho	08485/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.232,94Folha de pagamento de outubro-2020 - 011501
Empenho	08383/2020	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08486/2020	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08487/2020	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	08488/2020	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	08489/2020	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	08490/2020	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08491/2020	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08492/2020	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08493/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	23.213,22DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A OUTUBRO/2020.
Empenho	08494/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	179.846,29DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A OUTUBRO/2020.
Empenho	08495/2020	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	9.377,21PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 86/2020 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	08496/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	41.831,42PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 87/2020 - SDE - DIV. AGRICULTURA.
Empenho	08497/2020	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	112,54DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - PLACAS FINAL 8.
Empenho	08498/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	01142 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.61.00 - 61.03	108.084,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.297 DE 22/10/2019, DESTINADA AO PROLONGAMENTO DE PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO - PROCESSO ADM. 5498/2019.
Empenho	08499/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.900,00PAGTO HONORÁRIOS DO PERITO JUDICIAL REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.297 DE 22/10/2019, DESTINADA AO PROLONGAMENTO DE PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO - PROCESSO ADM. 5498/2019.
Empenho	08500/2020	CLEMENTE BROCANELLI	01141 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.61.00 - 61.03	213.104,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.391 DE 04/03/2020, DESTINADA A ABERTURA DE VIA PÚBLICA URBANA - PROCESSO ADM. 008468/2018.
Empenho	08501/2020	CLAUDINEI GENEROSO	00158 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.93.00 - 93.02	485,89RESTITUIÇÃO DE VALORES, CONFORME PROCESSO Nº 008997/2020.
Empenho	08502/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00560 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	106.768,35Obrigações Patronais- Outubro de 2020.
Empenho	08503/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	145.231,75Obrigações patronais- Outubro-2020
Empenho	08504/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.732,80Folha hora extra - 011201
Empenho	08505/2020	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08506/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	33,02Folha rescisão - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08507/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8,40Folha rescisão - 010903
Empenho	08508/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	412,84Folha rescisão - 010903
Empenho	08509/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	573,39Folha rescisão - 010903
Empenho	08510/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.720,18Folha rescisão - 010903
Empenho	08511/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	89,42Folha rescisão - 010903
Empenho	08512/2020	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	00785 - 011001.0412200202.053 - 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	08513/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	55,04Folha de rescisao - 010903
Empenho	08514/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25,20Folha de rescisao - 010903
Empenho	08515/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	573,39Folha de rescisao - 010903
Empenho	08516/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	688,08Folha de rescisao - 010903
Empenho	08517/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.720,18Folha de rescisao - 010903
Empenho	08518/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	149,04Folha de rescisao - 010903
Empenho	08519/2020	DEBORA VIVIANI PEREIRA ROCHA	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	08520/2020	MARIA NILDA DOS SANTOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08521/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00664 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	61.801,53Aditivo de valor referente ao Contrato 22/2020 - Contratação de empresa especializada para reforma na unidade escolar EMEI Nicolau Finamore.
			Total Empenhado no Dia:	11.625.062,44

Dia do Movimento: 26/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08522/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.505,76AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 1001182-03.2020.8.26.0681.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08523/2020	GERALDO LEME JR ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	93,77Aquisição de peças para manutenção do veículo da Divisão de Merenda Escolar - Cozinha Piloto.
Empenho	08524/2020	GERALDO LEME JR ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.227,38Aquisição de peças para manutenção do veículo da Divisão de Merenda Escolar - Cozinha Piloto.
Empenho	08525/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.522,01Aquisição de peças para manutenção do veículo da Divisão de Merenda Escolar - Cozinha Piloto.
Empenho	08526/2020	RW ENGENHARIA EIRELI	01117 - 011201.0618100141.226 - 4.4.90.51.00 - 51.99	796.977,10Contratação de empresa especializada para reforma e manutenção do prédio da Delegacia de Polícia, a fim de suprir as necessidades de acessibilidade e trazer mais rapidez e eficiência aos trabalhos.
Empenho	08527/2020	BRM AMBIENTAL LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	108.500,00Aquisição de produto químico a base de sais de ferro e aditivo sem solução para precipitação de sulfeto, para auxiliar na eliminação de maus odores da Estação de Tratamento de Esgoto com sistema de monitoramento.
Empenho	08528/2020	GERALDO LEME JR ME	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	552,37Aquisição de peças para manutenção do veículo VW/GOL 1.6 - ANO 2012/2013.
Empenho	08529/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.220,64AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CPV 4302, QUE ATENDE A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	08530/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.572,31AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO GIF 7839, QUE ATENDE A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	08531/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.900,00Serviço de reparo em fibra optica no trecho da rua da atílio biscuola, em que será reativado o link de fibra optica subterranea e também o rádio do enlace.
Empenho	08532/2020	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	208,00Aquisição de materiais elétricos para instalação de ventiladores nas dependências da Cozinha Piloto.
Empenho	08533/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	280,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	08534/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.706,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	08535/2020	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	6.004,80Aquisição de equipamento de proteção para o Operacional da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	08536/2020	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	450,00Aquisição de equipamento de proteção para o Operacional da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	08537/2020	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00270 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.540,00Renovação do Contrato 040/2019 para utilização e manutenção do sistema necessário para atender as necessidades cadastrais, operacionais e estatísticas do programa da Rede Ciranda de Combate à Violência, coordenado pelo CMDCA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

947.260,14

Dia do Movimento: 27/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01910-0001	SANIT ENGENHARIA EIRELI	00923 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(536,724,29)ANULAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO SAR/GTA 150/2020.
Devolução	06902	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(343,58)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Devolução	06903	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(277,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Devolução	06791	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(427,39)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Devolução	06792	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(767,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06793	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(82,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06794	VERA LUCIA BELLON	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	06795	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(85,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	06796	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	06797	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(496,53)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Empenho	08538/2020	INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	00500 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	300,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 79829), PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	08539/2020	INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	123,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 79829), PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	08540/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	359,60Contratação de empresa para acesso a internet por sinal de rádio, para o Complexo Esportivo do Jardim Esmeralda, sito à Rua Dalvo Luiz Martins Cruz, s/nº - Bairro Jardim Esmeralda.
Empenho	08541/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	359,60Contratação de empresa para acesso a internet por sinal de rádio, para o Centro de Ginástica Artística, sito à Estrada Miguel Bossi nº 873 - Bairro Capivari.
Empenho	08542/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.046,50AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08543/2020	VALEC	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	857,26SERVIÇO DE REVISÕES DE GARANTIA DE 40.000 KMS E 50.000 KMS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS ESE0J72.
Empenho	08544/2020	VALEC	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	811,54AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA AS REVISÕES DE GARANTIA DE 40.000 KMS E 50.000 KMS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS ESE0J72.
Empenho	08545/2020	VALEC	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	811,54AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA AS REVISÕES DE GARANTIA DE 50.000 KMS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FQ55C12.
Empenho	08546/2020	VALEC	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	857,26SERVIÇO DE REVISÕES DE GARANTIA DE 50.000 KMS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FQ55C12.
Empenho	08547/2020	VALEC	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	857,26SERVIÇO DE REVISÕES DE GARANTIA DE 40.000 KMS E 50.000 KMS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FUC2F31.
Empenho	08548/2020	VALEC	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	811,54AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA AS REVISÕES DE GARANTIA DE 40.000 KMS E 50.000 KMS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FUC2F31.
Empenho	08549/2020	VALEC	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	811,54AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA AS REVISÕES DE GARANTIA DE 40.000 KMS E 50.000 KMS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FIG2G94.
Empenho	08550/2020	VALEC	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	857,26SERVIÇO DE REVISÕES DE GARANTIA DE 40.000 KMS E 50.000 KMS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FIG2G94.
Empenho	08551/2020	NUTRI JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	2.765,10Aquisição de ração para gatos do Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	08552/2020	EVAGON CALIBRAÇÃO, MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.280,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08553/2020	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	2.187,00AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAR ANÁLISES NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08554/2020	VALEC	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	811,54AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA AS REVISÕES DE GARANTIA DE 40.000 KMS E 50.000 KMS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FPK8C07.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08555/2020	VALEC	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	857,26SERVIÇO DE REVISÕES DE GARANTIA DE 40.000 KMS E 50.000 KMS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FPK8C07.
Empenho	08556/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.434,04Aquisição de peças para manutenção de veículo placa DKI 2655 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	08557/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	10.268,88Aquisição de peças para manutenção de veículo placa DKI 2645 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	08558/2020	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	08559/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.128,90Aquisição de materiais de construção para manutenção dos prédios públicos.
Empenho	08560/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.060,77Aquisição de peças para manutenção do veículo placa FYY 5804 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	08561/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.060,77Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FIL-7901, ANO 2018.
Empenho	08562/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.779,78Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FQJ1543, ANO 2014.

Total Empenhado no Dia: (478.405,55)

Dia do Movimento: 28/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08467-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(106.768,25)AJUSTE FUNDEB
Anl. Emp.	08468-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(145.231,75)AJUSTE FUNDEB
Empenho	08563/2020	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	686,40Aquisição EMERGENCIAL de protetor facial para os funcionários que estarão realizando as matrículas dos alunos para o ano de 2.021, de forma presencial, utilizado como medida preventiva contra disseminação do coronavírus - COVID-19.
Empenho	08564/2020	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	480,48Aquisição EMERGENCIAL de protetor facial para os funcionários que estarão realizando as matrículas dos alunos para o ano de 2.021, de forma presencial, utilizado como medida preventiva contra disseminação do coronavírus - COVID-19.
Empenho	08565/2020	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	274,56Aquisição EMERGENCIAL de protetor facial para os funcionários que estarão realizando as matrículas dos alunos para o ano de 2.021, de forma presencial, utilizado como medida preventiva contra disseminação do coronavírus - COVID-19.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08566/2020	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	825,00Aquisição de certificados para postagens utilizados no expediente da Divisão da Agência do Correio Satélite.
Empenho	08567/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	861,40Aquisição de assentos para vasos sanitários para serem utilizados nos prédios da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	08568/2020	F V OBRAS EIRELI	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.568,60Confeção e Instalação de tela de proteção na cozinha da Unidade Escolar.
			Total Empenhado no Dia:	(246.303,56)

Dia do Movimento: 29/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08569/2020	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.824,00Fornecimento de Kit lanches para os colaboradores das Eleições Municipais 2020.
Empenho	08570/2020	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	01140 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.16	3.711,60Serviço necessário para acesso/cessão de informação do banco de dados do DETRAN, para o processamento de multas de trânsito deste município.
Empenho	08571/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	115.886,00Aquisição de material utilizado para manutenções elétricas diversas, novos acionamentos de cargas como bombas, iluminação e tomadas.
Empenho	08572/2020	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	34.920,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	08573/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	08574/2020	MERCALF DIESEL LTDA	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.52	224.000,00AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E MATERIAIS PARA EXECUÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08575/2020	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	01124 - 010304.0824400512.326 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.520,00Aquisição de material necessário para utilização dos profissionais da Secretaria de Assistência Social nos atendimentos aos munícipes durante as ações de enfrentamento à pandemia decorrente do COVID-19, que foram prorrogadas até dezembro/2020.
Empenho	08576/2020	SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01124 - 010304.0824400512.326 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.460,00Aquisição de material necessário para utilização dos profissionais da Secretaria de Assistência Social nos atendimentos aos munícipes durante as ações de enfrentamento à pandemia decorrente do COVID-19, que foram prorrogadas até dezembro/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08577/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	136,70AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OXIGENIOTERAPIA PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.
Empenho	08578/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	55,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA TRAQUEOSTOMIA, PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.
Empenho	08579/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	505,10AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 1001045-21.2020.8.26.0681.
Empenho	08580/2020	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	350,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 1001045-21.2020.8.26.0681.
Empenho	08581/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	385,00Aquisição de aparelhos de telefone para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	08582/2020	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.935,00Aquisição de material de expediente necessário para abastecimento das divisões pelo período de 1 (um) ano.
Empenho	08583/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.306,04Aquisição de peças para manutenção do veículo placa FQK 8974.
Empenho	08584/2020	GERALDO LEME JR ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	686,65Aquisição de peças para manutenção do veículo placa EHE 8032.
Empenho	08585/2020	GERALDO LEME JR ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	263,07Aquisição de peças para manutenção do veículo kombi FGX 4642 2014.
Empenho	08586/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	220,00Aquisição de aparelhos de telefone para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	08587/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	550,00Aquisição de aparelhos de telefone para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	08588/2020	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.150.000,00Aquisição de conjuntos motobombas necessários para o correto funcionamento do sistema de bombeamento de água bruta e operacionalização da represa do Córrego Fetá.
Empenho	08589/2020	MARCOS OSIRES MARTINS	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.030,00Aquisição de materiais para serem cedidos aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde. RECURSO A SER UTILIZADO DO PAB ESTADUAL.
Empenho	08590/2020	MARCOS OSIRES MARTINS	00455 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	23.805,00Aquisição de cadeiras de rodas para uso domiciliar de acordo com prescrições dos profissionais de saúde para os pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde. RECURSO A SER UTILIZADO DO PAB ESTADUAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/10/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08591/2020	CIRÚRGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI	00455 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	10.764,00Aquisição de cadeiras de banho para uso domiciliar de acordo com prescrições dos profissionais de saúde para os pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde. RECURSO A SER UTILIZADO DO PAB ESTADUAL.
Empenho	08592/2020	VM NEW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00691 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.271,99Aquisição de aparelho de ar condicionado para sala de informática da unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	08593/2020	VM NEW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	20.709,89Aquisição de aparelhos de ar condicionado para Secretaria de Educação.
Empenho	08594/2020	VM NEW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.200,00Aquisição de aparelho de ar condicionado para instalação no Velório Municipal.
Empenho	08595/2020	VM NEW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.200,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, EM SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO DANIFICADO PELO TEMPO DE USO.
Empenho	08596/2020	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	00975 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.34	10.900,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EM SUBSTITUIÇÃO A EQUIPAMENTO DANIFICADO E SEM POSSIBILIDADE DE CONSERTO, POIS ESTÁ OBSOLETO.
Empenho	08597/2020	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.34	5.200,00Aquisição de aparelho de ar condicionado para a sala de aula da Casa da Cultura no Bairro Santo Antonio e para a Sede da Corporação Musical Progresso Louveirense.
Empenho	08598/2020	EDMUNDO QUINTÃO DOS SANTOS JUNIOR 13725373680	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.892,99AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DO SUPERVISÓRIO - CENTRO DE COMANDO DE MOTORES DA ETA.
Empenho	08599/2020	WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00937 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.450,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A E.T.E. - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SALA DA DIRETORIA.
Total Empenhado no Dia:				1.657.538,03
Total Empenhado no Período:				18.694.304,49