



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05468	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(23,54)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	05469	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	05470	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	05261	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(149,54)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	05262	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	05263	MARIA LUCIA DOS REIS	00339 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	05217	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00725 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	05218	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(215,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	05257	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(698,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	05258	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	05259	VERA LUCIA BELLON	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	05291	MAURICIO CAMILO FRANCO	00926 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(143,75)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	05292	MAURICIO CAMILO FRANCO	00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	05293	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	05213	ADRIANA MARIA ROSA	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA MARIA ROSA
Empenho	06741/2020	ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	72.999,96Contratação de empresa especializada em serviços de tratamento e manutenção da água, limpeza de borda e demais serviços das piscinas do CEIL bairro e da piscina do CEIL Centro.
Empenho	06742/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	525,69AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06743/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	8.203,68LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS PARA SEREM INSTALADOS NA PRAÇA DA BICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NOTURNA SEMANAL QUE SE REALIZARA TODAS AS SEXTAS-FEIRAS DAS 16h00 ÀS 22h00.
Empenho	06744/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.335,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA NA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DA DIVISÃO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS.
Empenho	06745/2020	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.640,00Aquisição de grama amendoim para ser plantada na Praça Pedro Sanches - Bairro Santo Antonio e grama esmeralda para ser plantada nas diversas Praças da Cidade.
Empenho	06746/2020	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.51	4.070,00Aquisição de lousa escolar quadriculada para atender a unidade CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	06747/2020	MTA SOLUÇÕES EM BOMBEAMENTO EIRELLI ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.654,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06748/2020	MTA SOLUÇÕES EM BOMBEAMENTO EIRELLI ME	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	591,60SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06749/2020	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.250,00Aquisição de toner para impressora Samsung, que é utilizada para emissão de documentos na Secretaria de Educação.
Empenho	06750/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00396 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	50,70Aquisição de bobina de papel para uso no expediente da Divisão de Tributação.
Empenho	06751/2020	PHS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.760,76AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDES.
Empenho	06752/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.178,22LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS PARA SEREM INSTALADOS NO NOVO PARQUE DO BAIRRO DO MONTERREY PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA SEMANAL QUE SE REALIZARA TODOS OS SÁBADOS DAS 06h00 ÀS 14h00.
Total Empenhado no Dia:				111.090,18

Dia do Movimento: 02/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05290	FRANCISCO ANHE	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29,62)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHE



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06753/2020	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.44	253,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DENTRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	06754/2020	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.849,40AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	06755/2020	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.973,60AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	06756/2020	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.36	180,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	06757/2020	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.548,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	06758/2020	FRC COMERCIO DE METAIS PERFURADOS EIRELI	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.720,00Aquisição de chapa perfurada galvanizada, para ser instalada nos vãos do telhado da piscina do Ceil Centro para evitar a entrada de aves.
Empenho	06759/2020	CARRINHOS BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE CARRINHOS LTDA ME	00736 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.34	831,42Aquisição de carrinho aramado para transporte de materiais para uso da Cozinha Piloto.
Empenho	06760/2020	CARRINHOS BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE CARRINHOS LTDA ME	00689 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	415,71Aquisição de carrinho aramado para transporte de materiais para atender a unidade: CEIL "Profª Aparecida Eufrásia Guisalberte Yembo - Infantil.
Empenho	06761/2020	CARRINHOS BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE CARRINHOS LTDA ME	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.34	415,71Aquisição de carrinho aramado para transporte de materiais para atender a unidade: CECI Mundo Maravilhoso.
Empenho	06762/2020	DML PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PAINES E IMPRESSOS - EIRELI	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	4.560,00AQUISIÇÃO DE PLACAS COM POSTE, PARA ORIENTAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, PARA "PROIBIDO PESCAR".
Empenho	06763/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	525,00Substituição de persiana comum por persiana blackout, instalada na sala da Divisão de Compras.
Empenho	06764/2020	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	280,00AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA ENVIO, VIA CORREIOS, DAS TARIFAS MENSAS DE ÁGUA E ESGOTO, CUJOS ENDEREÇOS DE CORRESPONDÊNCIA SE ENCONTRAM FORA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	06765/2020	ABRAAO ANTONIO TOLEDO DA SILVA EPP	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	945,00Aquisição de material necessário para armazenamento de caixas de arquivo e materias do Almoarifado Central.
Empenho	06766/2020	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	850,00Aquisição de material de expediente necessário para abastecimento das divisões da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	06767/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.108,14AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA A VÁCUO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIM.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06768/2020	JOSE MARCOS TEIXEIRA VINHEDO	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.225,50Contratação de empresa especializada para conserto de balanças da Secretaria de Educação.
Empenho	06769/2020	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.100,00SISTEMA DE GESTÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS REGULATÓRIOS, QUE PERMITE A PESQUISA DE NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS, MERCOSUL, ESTRANGERIAS, INTERNACIONAIS, NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS.
Empenho	06770/2020	VARETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS LTDA - ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO.
Empenho	06771/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.26	126,00Aquisição de material necessário para funcionamento do portão eletrônico de entrada/saída de veículos da Divisão de Trânsito.
Empenho	06772/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.26	309,00Aquisição de lâmpadas para manutenção da Divisão de Almoxarifado.
Empenho	06773/2020	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.180,00AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA FRACIONADA (MENSAL).
Empenho	06774/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.750,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06775/2020	CARRINHOS BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE CARRINHOS LTDA ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.247,13Aquisição de carrinho aramado para transporte de materiais para atender as unidades: EMEF Melissa Sicalhone, CEIL Fundamental - Bairro e EMEF José Odair Montelatto.

Total Empenhado no Dia: 58.863,39

Dia do Movimento: 03/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06646-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	0,47Folha de pagamento, mês de agosto/2020. - 010902
Anl. Emp.	02979-0001	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	(176.916,65)ANULAÇÃO PARCIAL PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSO FEDERAL, CONF. OFÍCIO 376/2020/SAS.
Anl. Emp.	01470-0001	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(89.932,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. SOLICITADO PELA SECRETARIA.
Anl. Emp.	00280-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(19.066,67)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. SOLICITADO PELA SECRETARIA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00281-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(5.122,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. SOLICITADO PELA SECRETARIA.
Anl. Emp.	00232-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00714 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(435,98)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00236-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00630 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(28.439,38)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00239-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00693 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(128,54)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00245-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00550 - 010801.1030500332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(7.768,77)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	02940-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00714 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(50.000,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	02941-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00906 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(437.119,33)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	02943-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(135.661,03)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	02945-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00947 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(4.322,87)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	02946-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00592 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(2.447,24)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	02947-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00630 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(139.000,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	02948-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00693 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(13.000,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	02949-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00464 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(148.095,61)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00813-0001	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00922 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(500.000,00)ANULAÇÃO PARA REEMPENHO PARA UTILIZAÇÃO DO RECURSO FEHIDRO
Anl. Emp.	06620-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.109,81)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	06635-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.600,60)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Empenho	06776/2020	PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA EIRELI	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.800,00AQUISIÇÃO DE FRaldas infantis para serem distribuídas aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de forma fracionada (mensal).
Empenho	06777/2020	CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA reposição de estoque, de distribuição contínua, descartáveis, para realização controle glicêmico de pacientes diabéticos da Rede de Saúde, tanto em domicílio quanto na unidades de saúde.
Empenho	06778/2020	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.541,67Locação de painel de led in door para ser utilizado em Ação Cultural na Área de Lazer do Trabalhador no dia 07 de Setembro.
Empenho	06779/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	900,00Contratação de horas de serviço para manutenção dos veículos da Secretaria Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06780/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.350,00Contratação de horas de serviço para manutenção dos veículos da Secretaria Educação.
Empenho	06781/2020	GERALDO LEME JR ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	500,00Contratação de horas de serviço para manutenção dos veículos da Secretaria Educação.
Empenho	06782/2020	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	936,21Locação de equipamentos de sonorização para serem utilizados em Evento Cultural na Área de Lazer no dia 07 de Setembro de 2020.
Empenho	06783/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	450,00Contratação de horas de serviço para manutenção dos veículos da Secretaria Educação.
Empenho	06784/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00654 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.350,00Contratação de horas de serviço para manutenção dos veículos da Secretaria Educação.
Empenho	06785/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00654 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.500,00Contratação de horas de serviço para manutenção dos veículos da Secretaria Educação.
Empenho	06786/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	900,00Contratação de horas de serviço para manutenção dos veículos da Secretaria Educação.
Empenho	06787/2020	GERALDO LEME JR ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	300,00Contratação de horas de serviço para manutenção dos veículos da Secretaria Educação.
Empenho	06788/2020	GERALDO LEME JR ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.000,00Contratação de horas de serviço para manutenção dos veículos da Secretaria Educação.
Empenho	06789/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.42	301,60Aquisição de ferramentas necessárias para o setor operacional da Divisão de Trânsito.
Empenho	06790/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.638,00Aquisição de refrigerador e microondas para o Ceil Bairro Esporte, na Coordenação do Ginásio Poliesportivo.
Empenho	06791/2020	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	06792/2020	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	06793/2020	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	06794/2020	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	06795/2020	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06796/2020	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	06797/2020	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	06798/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	305,33EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007228/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0007043-88.2017.4.03.6105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Empenho	06799/2020	SÉRGIO RICARDO DE SOUZA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.541,74REEMBOLSO DE MEDICAMENTO (ELIXINOL) ADQUIRIDO PELO PACIENTE - VINÍCIUS MARICATO DE SOUZA - PROC. 1002182-72.2019.8.26.0681, CONF. PROCESSO ADM. Nº 000093/2020.
Empenho	06800/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00714 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	40.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	06801/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00592 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	7.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	06802/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00630 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	70.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	06803/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00693 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	06804/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00464 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	180.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	06805/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00550 - 010801.1030500332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.500,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	06806/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00906 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	700.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	06807/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	220.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	06808/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00947 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	8.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	06809/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00820 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	06810/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	321,54OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06811/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.972,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06812/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.673,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06813/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,19OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06814/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.904,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06815/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	12.258,77OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06816/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00560 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.12	479,47OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06817/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	11.369,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06818/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	527,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06819/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	377,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06820/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	884,28OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06821/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.771,01OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06822/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.050,79OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06823/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	240,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06824/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.044,58OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06825/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	14.410,28OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06826/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	12.864,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06827/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.515,55OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06828/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.709,61OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06829/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	278,67OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06830/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.10	590,70OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06831/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.10	365,25OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06832/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	738,49OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06833/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.10	518,17OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2020.
Empenho	06834/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00793 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	06835/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00715 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	06836/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00631 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06837/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00631 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	06838/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00694 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	06839/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00465 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	40.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	06840/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00532 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	06841/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00551 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	06842/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00247 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	14.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	06843/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00907 - 011401.1751200072.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.800,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	06844/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00930 - 011401.1751200082.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.800,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	06845/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00948 - 011401.1751200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	06846/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00819 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	35.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	06847/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00157 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	221.533,32RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº135/2018 - PROCESSO Nº603/2018 - PREGÃO Nº173/2018 - Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica.
Empenho	06848/2020	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00923 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	500.000,00Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como do sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Central de Louveira.
Total Empenhado no Dia:				1.446.668,86

Dia do Movimento: 04/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00868-0001	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00157 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	(27.691,67)ANULAÇÃO CONFORME OFICIO 363.
Devolução	05479	MARCIANO FRANCISCO LEME	00493 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(413,45)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCIANO FRANCISCO LEME



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06849/2020	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	195.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ASFALTICA - SERVIÇO DE TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	06850/2020	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOPITALARES EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	25.480,00AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06851/2020	GERALDO LEME JR ME	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00Serviço de manutenção dos veiculos utilizados pela Secretaria de Esporte.
Empenho	06852/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	7.670,40Aquisição de caixas organizadoras para atender os Centros de Convivência Infantil, para as seguintes salas: de aula, brinquedoteca, almoxarifado e locais que houver necessidade de organização.
Empenho	06853/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.835,20Aquisição de caixas organizadoras para atender as unidades escolares, para as seguintes salas: de aula, brinquedoteca, almoxarifado e locais que houver necessidade de organização.
Empenho	06854/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	5.752,80Aquisição de caixas organizadoras para atender as unidades escolares, para as seguintes salas: de aula, brinquedoteca, almoxarifado e locais que houver necessidade de organização.
Empenho	06855/2020	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	562,00AQUISIÇÃO DE EPI PARA UTILIZAÇÃO DURANTE SERVIÇOS NOS PAINÉIS ELÉTRICOS E NA CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	06856/2020	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	477,00AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL PARA INSTALAÇÃO NA SAÍDA DO RESERVATÓRIO DA ETA, PARA COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA ANÁLISE E ENVIO DE AMOSTRA PARA OS APARELHOS ANALISADORES DE PROCESSO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06857/2020	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.243,00Aquisição de suportes para apagador para atender a unidade CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	06858/2020	A.N. MOTORES BOMBAS E IRRIGAÇÃO EIRELI	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.354,00Aquisição de materiais para a irrigação do Campo de Futebol do Estádio Municipal.
Empenho	06859/2020	HUDSON MUNDIM MACHADO	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	313.500,00Empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais, na área da engenharia civil e outros, para elaboração de diagnóstico e parecer técnico quanto a obras e serviços licitados e em andamento no âmbito da secretaria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06860/2020	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	218,00AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL DO TIPO "FACE SHIELD" CONTRA RESPINGOS DE LODO DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NO DECANTER CENTRÍFUGO PELOS SERVIDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Total Empenhado no Dia:				528.987,28

Dia do Movimento: 08/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05476	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(204,86)REVERSÃO DE ADIANTMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	05477	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00904 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(46,00)REVERSÃO DE ADIANTMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	05478	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(275,00)REVERSÃO DE ADIANTMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	05833	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Devolução	05834	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(800,00)REVERSÃO DE ADIANTMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Empenho	06861/2020	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	00345 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	292.941,36Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reforma, pintura e demarcação do piso das quadras esportivas do município.
Empenho	06862/2020	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	8.675,00Aquisição de material de elétrica para manutenção dos próprios públicos.
Empenho	06863/2020	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	357,00Aquisição de material necessário para proteção de itens armazenados no almoxarifado central, evitando exposição a poeira devido ao tempo de armazenamento.
Empenho	06864/2020	RCC COMERCIO DE PAINELS E SERVIÇOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.44	277,56AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA AS AMBULÂNCIAS DA FROTA MUNICIPAL.
Total Empenhado no Dia:				300.795,06

Dia do Movimento: 09/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05286	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(531,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05287	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	05288	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,38)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Empenho	06865/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	150,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06866/2020	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	203,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06867/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	176,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06868/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.300,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	06869/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.018,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06870/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	250,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06871/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.285,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVOS DA UNIDADES.
Empenho	06872/2020	GERALDO LEME JR ME	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.000,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA, SENDO: VW/GOL 1.6 PLACA: EHE-8016 ; PLACA: DKI - 2663 E PLACA: FGX 4617.
Empenho	06873/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	12.565,00Contratação de horas de serviços mecânicos para manutenção dos veiculos do Departamento Operacional.
Empenho	06874/2020	GERALDO LEME JR ME	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00Contratação de horas de serviços mecânicos para manutenção dos veiculos do Departamento Operacional.
Empenho	06875/2020	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.340,00AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIOS PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	06876/2020	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.760,00Aquisição de tinta para manutenção dos prédios públicos.
Empenho	06877/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.260,00Aquisição de corrente zincada para substituição das correntes dos balanços dos playgrounds das Praças da Cidade.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06878/2020	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	9.555,00AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO UTILIZADA PARA ENTREGA DE AGUA DO CAMINHAO PIPA.
Empenho	06879/2020	PRINTMAQ INFORMATICA LTDA	00215 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.954,00Aquisição de equipamentos necessários para realização de backup das informações das unidades.
Empenho	06880/2020	HAILTON FERREIRA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	472,30Serviço de manutenção em equipamento marletele patrimônio 056875 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	06881/2020	DUTRAL COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.35	8.353,00Aquisição de materiais e vidrarias a serem utilizados nos procedimentos de análise do laboratório físico-químico da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	06882/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	5.142,00Manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	06883/2020	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00642 - 010908.1236100452.075 - 4.4.90.52.00 - 52.34	357,12Aquisição de pulverizador para sanitização dos veículos de Transporte Escolar, como medida preventiva contra a disseminação do novo Coronavirus - COVID-19.
			Total Empenhado no Dia:	61.509,84

Dia do Movimento: 10/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06884/2020	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	193,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06885/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	30,69AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06886/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	68,10AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06887/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	511,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL 1000518-69.2020.8.26.0681 IMPETRATO POR ROSANE APARECIDA TRAMONTINA.
Empenho	06888/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06889/2020	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	25,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06890/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.140,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06891/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.421,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Total Empenhado no Dia:				10.189,79

Dia do Movimento: 11/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02950-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00820 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(572.336,71)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO.
Anl. Emp.	06595-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(238,78)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	00813-0002	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00922 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(92.156,77)ANULAÇÃO SOLICITADA POR EMAI. ( SAE-MARCIO)
Anl. Emp.	02805-0001	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.92	(5.394,56)SUPRESSÃO DE ITENS E VALOR.
Empenho	06892/2020	MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.750,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06893/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	104,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06894/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	06895/2020	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.460,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVOS DAS UNIDADES.
Empenho	06896/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.418,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVOS DAS UNIDADES.
Empenho	06897/2020	NEI POCOS ARTESIANOS LTDA - ME	00342 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.99	8.207,50Contratação de empresa especializada para efetuar a troca da bomba do poço artesiano do campo do CEIL Bairro.
Empenho	06898/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.384,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	06899/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.24	576,00Aquisição de persiana para adequação da sala da Divisão de Execução Fiscal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06900/2020	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.24	660,00Aquisição de quadro fixo com vidro para adequação da sala da Divisão de Execução Fiscal, no Paço Municipal.
Empenho	06901/2020	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.99	4.688,29AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSSIVEL PARA UTILIZAÇÃO NO TANQUE DE LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06902/2020	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	06903/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06904/2020	RENATA NIERO	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06905/2020	ERICA PIN PEREIRA	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06906/2020	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	06907/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06908/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00613 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06909/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06910/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06911/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06912/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	26.421,58CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 3677/20 - REF A AGOSTO/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06913/2020	AUXILIO TRANSPORTE	00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.99 - 48.99	717,99DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A AGOSTO/2020.
Empenho	06914/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	63.837,79DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2020.
Empenho	06915/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	242.848,99DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2020.
Empenho	06916/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.616,19RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A AGOSTO/2020.
Empenho	06917/2020	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	06918/2020	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	06919/2020	MARIA NILDA DOS SANTOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06920/2020	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06921/2020	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06922/2020	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06923/2020	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	06924/2020	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	06925/2020	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	06926/2020	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.624,10Despesas com Registro de desapropriação conforme processo judicial nº1000333-02.2018.8.26.0681 - Ofício SNJ nº 240/2020.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06927/2020	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.455,84DESPESAS COM A ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO, CONF. PROCESSO Nº 006967/2019 - FAMILIA BIASI.
Empenho	06928/2020	LUCIA ELENA BIAZZI	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	23.290,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.366 DE 22/01/2020 DESTINADO EDIFICAÇÃO DE BOOSTER - PROCESSO ADM. 006967/2019 - FAMILIA BIASI.
Empenho	06929/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.002,30EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007467/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000665-15.2020.8.26.0681/01 - FABIANO REGIS DA SILVA.
Empenho	06930/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00302 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	1.102,53EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007598/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001000-68.2019.8.26.0681/02 - ELISÂNGELA DA POSSE.
Empenho	06931/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00302 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	124,13EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007598/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001000-68.2019.8.26.0681/02 - RENATA JOSÉ DOS SANTOS.
Empenho	06932/2020	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	145.830,00Contratação de empresa para serviços de topografia e execuções de projetos e memoriais para diversos assuntos: Levantamentos, desapropriações, anuências, entre outros.
Empenho	06933/2020	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	273.228,00Locação de maquinários para manutenção de estradas não pavimentadas, movimentação de material e serviços correlatos.
Empenho	06934/2020	GERALDO LEME JR ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.000,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	06935/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	06936/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	06937/2020	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.431,00Aquisição de galões de água mineral para consumo no Paço Municipal e Almoarifado.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06938/2020	GERALDO LEME JR ME	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	06939/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.571,30Aquisição de material para troca emergencial do piso do estoque de limpeza da Cozinha Piloto.
Empenho	06940/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00297 - 010401.0412200212.118 - 4.4.90.52.00 - 52.35	321,00Aquisição de webcam para realizar audiências virtuais no Procon e Justiça Gratuita.
Empenho	06941/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00288 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.35	642,00Aquisição de webcam para realizar audiências virtuais na Secretaria de Negócios Jurídicos.
Empenho	06942/2020	M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.700,00Aquisição de tampão de ferro fundido para uso nos serviços realizados em obras do Departamento Operacional.
Empenho	06943/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.733,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06944/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	24.733,31Contratação de gerenciamento do abastecimento de combustíveis para o período de 12 meses para utilização da frota de veículos do Departamento Operacional.
Empenho	06945/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.237.876,33PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	06946/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.142.831,37PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	06947/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	549.294,82PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	06948/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	551.665,59PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	06949/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.018.692,98PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	06950/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00818 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	4.844.901,99PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06951/2020	VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, QUE POSSIBILITE ARMAZENAR, RECUPERAR E ANALISAR DADOS DO CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS.
Empenho	06952/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.92	52.798,36Acréscimo de itens novos e contratuais - contrato nº 021/2020 - Contratação de empresa especializada para iluminação de ciclovia na Rodovia Romildo Prado.
			Total Empenhado no Dia:	10.626.215,16

Dia do Movimento: 14/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05480	ANTONI SARKOVAS	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	05481	ANTONI SARKOVAS	00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	05482	ANTONI SARKOVAS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Empenho	06953/2020	SNF BRASIL COMERCIAL QUÍMICA EIRELI	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	132.000,00AQUISIÇÃO ANUAL DE POLÍMERO CATIONICO EM PÓ PARA USO NO PROCESSO DE DESAGUAMENTO E DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	06954/2020	ASSEGANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00487 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.060,00AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOLÓGICA.
Empenho	06955/2020	ASSEGANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	599,40FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, ÁREAS ADMINISTRATIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	06956/2020	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.600,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA SER DISTRIBUIDO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE.
Empenho	06957/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	428,00AQUISIÇÃO DE ESPESANTE PARA SER DISTRIBUIDO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06958/2020	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.985,00AQUISIÇÃO DE PROBIÓTICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE.
Empenho	06959/2020	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	956,64AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA SER DISTRIBUIDO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE.
Empenho	06960/2020	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.570,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL/DIETA ENTERAL PARA SER DISTRIBUIDO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE.
Empenho	06961/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.076,72AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL/DIETA ENTERAL PARA SER DISTRIBUIDO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE.
Empenho	06962/2020	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.120,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL/DIETA ENTERAL PARA SER DISTRIBUIDO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE.
Empenho	06963/2020	STARKEY DO BRASIL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	15.500,00AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DO PROFISSIONAL EM SAÚDE.
Empenho	06964/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.250,00AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA RECONSTRUÇÃO DA GALERIA NA VILA CALDANA.
Empenho	06965/2020	GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.663,68AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA RECONSTRUÇÃO DA GALERIA VILA CALDANA.
Empenho	06966/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	11.619,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	06967/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	200,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT.36267), PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06968/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	9.082,50Aquisição de material necessário para realização de cortes e desbastes diversos, utilizado em novas instalações, adaptações das instalações existentes e manutenções mecânicas, elétricas, hidráulicas e estruturais.
Empenho	06969/2020	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	596,00Aquisição de tela de projeção para atender a unidade CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO.
Empenho	06970/2020	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.851,76AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ANÁLISE DE AMOSTRA DE ÁGUA.
Empenho	06971/2020	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.610,00Aquisição de bateria para uso em equipamentos da Sesa - Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde.
Empenho	06972/2020	TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.24	29,00Aquisição de massa corrida para reforma da sala da Divisão de Execução Fiscal.
Empenho	06973/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.366,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	06974/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00402 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.12	738,00Aquisição de circulador de ar de torre para uso na Divisão de Tributação.

Total Empenhado no Dia: 236.671,70

Dia do Movimento: 15/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06975/2020	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	156.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ASFALTICA EM SERVIÇO DE TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	06976/2020	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.23	40.329,21LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM QUE SERÃO UTILIZADOS NAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO NATALINO DE 20/11/2020 A 06/01/2021.
Empenho	06977/2020	GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	66.228,44AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA RECONSTRUÇÃO DA GALERIA VILA CALDANA.
Empenho	06978/2020	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	25.993,60AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL/DIETA ENTERAL PARA SER DISTRIBUIDO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06979/2020	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	38.872,64AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL/DIETA ENTERAL PARA SER DISTRIBUIDO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE.
Empenho	06980/2020	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00196 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	212,00Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para consumo dos usuários e funcionários da unidade.
Empenho	06981/2020	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	212,00Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para consumo dos usuários e funcionários da unidade.
Empenho	06982/2020	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	212,00Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para consumo dos usuários e funcionários da unidade.
Empenho	06983/2020	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00123 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.07	212,00Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para consumo dos usuários e funcionários da unidade.
Empenho	06984/2020	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00109 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	318,00Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para consumo dos usuários e funcionários da unidade.
Empenho	06985/2020	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00120 - 010304.0824100572.298 - 3.3.90.30.00 - 30.07	477,00Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para consumo dos usuários e funcionários da unidade.
Empenho	06986/2020	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00255 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07	106,00Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para consumo dos usuários e funcionários da unidade.
Empenho	06987/2020	SANTOS & RIBEIRO SERVICOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CABINE PRIMÁRIA DE MEDIÇÃO E DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA.
Empenho	06988/2020	ARNALDO FERREIRA & FILHO LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	121,00Contratação de empresa especializada para manutenção de ventiladores de parede.
Empenho	06989/2020	ANA KAROLINE ORMENI GASPAR	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.050,00Aquisição de monitor para a Divisão de transporte para uso no sistema de monitoramento de veículos e transportes de pacientes.
Empenho	06990/2020	ARNALDO FERREIRA & FILHO LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.179,00Contratação de empresa especializada para manutenção de ventiladores de parede.
Empenho	06991/2020	A C ALVES PRODUTOS DE LIMPEZA	00617 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	85,00Aquisição de produto para sanitização dos veículos de Transporte Escolar, como medida preventiva contra a disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06992/2020	ATT-SISTEMAX INFORMATICA, ELETRICA E REFORMAS EM GERAL LTDA - ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.26	16.908,40Aquisição de materiais para adequação do sistema de dados.
Empenho	06993/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	360,72Aquisição de materiais para adequação da sala da Divisão de Execução Fiscal, no terceiro andar do Paço Municipal.
Empenho	06994/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	11.629,34DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A SETEMBRO/2020.
Empenho	06995/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	137.331,87DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A SETEMBRO/2020.
			Total Empenhado no Dia:	504.638,22

Dia do Movimento: 16/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06996/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.200,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	06997/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	06998/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.500,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	06999/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	07000/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.184,46Locação de fechamento em chapa galvanizada para a estrutura do Terraço dos Resedás, como medida de segurança no local.
Empenho	07001/2020	RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.176,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	07002/2020	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	29,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07003/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	372,28Locação de fechamento em chapa galvanizada para a estrutura do Terraço dos Resedás, como medida de segurança no local.
Empenho	07004/2020	GERALDO LEME JR ME	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.000,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	07005/2020	GERALDO LEME JR ME	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.000,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07006/2020	GERALDO LEME JR ME	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	07007/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.965,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	07008/2020	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	14.636,00AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAUS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL), DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES MÉDICAS.
Empenho	07009/2020	RADCRAF - CENTRO DE DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	00498 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	22.160,00EXAMES DE RX ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL), COM PREVISÃO PARA 90 DIAS, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.
Empenho	07010/2020	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	795,00Aquisição de galão de água mineral para uso na Divisão de Indústria, Comércio e Serviços.
Empenho	07011/2020	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00066 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	424,00Aquisição de galão de água mineral para uso na Divisão de Núcleo de Capacitação.
Empenho	07012/2020	VIDEBAND IND E COM DE CONFECÇÕES	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.50	4.500,00Aquisição de bandeiras para reposição de estoque das bandeiras utilizadas no Paço Municipal e em Cerimoniais.
Empenho	07013/2020	HAILTON FERREIRA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	847,30Aquisição de peças para manutenção de compactador de solo.
Empenho	07014/2020	HAILTON FERREIRA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	300,00Contratação de empresa especializada para manutenção de compactador de solo.
Empenho	07015/2020	ENDO-DERME FORMULAS MAGISTRAIS LTDA - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.878,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	07016/2020	POLE POWER COMERCIO E SERVICO ELETRO ELETRONICO LTDA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	4.100,00Referente a locação de conjunto gerador para alimentação de cargas elétricas da cabine primária, para ser utilizado na Central de Bombeamento de água bruta e tratada.
Empenho	07017/2020	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00258 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.830,00Contratação de empresa para proferir curso de capacitação profissional para os Conselheiros Tutelares.

Total Empenhado no Dia:

84.897,04

Dia do Movimento: 17/09/2020

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





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07018/2020	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	36.528,00Licença para uso de software necessário para elaborar projetos de orçamentos para licitações.
Empenho	07019/2020	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.931,00Aquisição de fechaduras e dobradiças para manutenção das portas nas unidades escolares.
Empenho	07020/2020	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.384,50Aquisição de fechaduras e dobradiças para manutenção das portas nas unidades escolares.
Empenho	07021/2020	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.379,50Aquisição de fechaduras e dobradiças para manutenção das portas nas unidades escolares.
Empenho	07022/2020	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	350,00Certificado Digital para envio de publicações para Maria Carolina Martins Lourenço.
Empenho	07023/2020	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, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
			Total Empenhado no Dia:	44.005,32

Dia do Movimento: 18/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05343-0001	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(857.200,00)ANULAÇÃO PARA REEMPENHO E UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GOVERNO FEDERAL.
Anl. Emp.	06093-0001	MESTRES DECOR LTDA - ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(372,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO SGA 311/2020.
Anl. Emp.	00917-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(48,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	01047-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(17,28)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	01056-0001	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA ME	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(255,60)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	01081-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,30)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02178-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,086,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	02658-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(15,96)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	02673-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,62)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	02693-0001	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	02707-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(48,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	02723-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(120,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	02732-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(7,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	02735-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(7,04)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	02741-0001	PORTAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(10,20)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	02863-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(28,88)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02864-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,100,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	02926-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(3,60)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	03482-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(70,40)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	03483-0001	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(51,40)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	04230-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(15,96)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	04279-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,16)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	04932-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(235,20)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	05459-0001	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,80)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	05462-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,08)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	05464-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(0,50)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05890-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(13,80)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Anl. Emp.	05891-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,30)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONF. OFÍCIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.
Empenho	07024/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07025/2020	LF COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	169,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	07026/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07027/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	151,84AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GDU 3131.
Empenho	07028/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	151,84AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4637.
Empenho	07029/2020	ASSEGANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.07	399,60AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM ESCALA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.
Empenho	07030/2020	ASSEGANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.997,00Aquisição de marmitex necessário para as refeições dos funcionários da Divisão de Trânsito.
Empenho	07031/2020	GERALDO LEME JR ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.407,95Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage - Placa: EHE-8047 utilizado pela Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	07032/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	151,84AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4627.
Empenho	07033/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.465,00Contratação de horas de serviço mecânico para veículos Volkswagen linha utilitário diesel da Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	07034/2020	GERALDO LEME JR ME	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00Contratação de horas de serviço mecânico para veículos volkswagen da frota leve e utilitários da Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	07035/2020	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.400,00AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE FORMA FRACIONADA AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07036/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.300,00Contratação de horas de serviço de mecanica para manutenção em veiculos da frota oficial.
Empenho	07037/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.17	988,00Aquisição de cartão micro SDXC 256 para câmera de 360° utilizada pela Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	07038/2020	UNICOPA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA S.A	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.038,00Aquisição de bateria solar estacionária para sistema de sirene contra furtos e roubos de cabos e elementos elétricos nas estações e salas de bombeamento de água e esgoto.
Empenho	07039/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.28	336,00Aquisição de apoios ergonômicos para pés, para uso no Departamento Contábil.
Empenho	07040/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	560,00Aquisição de refletor de led para uso na área externa do Paço Municipal.
Empenho	07041/2020	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.42	490,00Aquisição de material necessário para o setor operacional da Divisão de Trânsito.
Empenho	07042/2020	MARCOS DE ALMEIDA MOREIRA 13804981801	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.569,00Contratação de empresa especializada para revisão e conserto do sistema de monitoramento do Complexo do Jardim Esmeralda.
Empenho	07043/2020	ELETROSAT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM APARELHO ELETRONICOS LTDA	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.582,00Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de conserto e revisão das câmeras existentes, troca de monitor, conserto de DVR e revisão de fiação e cabeamento, da sede da Secretaria de Esporte.
Empenho	07044/2020	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA.	00481 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.200,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS PARA CDIL / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS DE LOUVEIRA.
Empenho	07045/2020	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01035 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	72.005,53Equilíbrio 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 07529/2020, referente ao mês de AGOSTO/2020).
Empenho	07046/2020	ELIANE DOS SANTOS	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07047/2020	ELIANE DOS SANTOS	00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07048/2020	ELIANE DOS SANTOS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07049/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07050/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00904 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07051/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07052/2020	CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	627,55EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007540/2020 - PROCESSO DIGITAL N° 0001011.09.2013.403.6105 - UNIÃO FEDERAL.
Empenho	07053/2020	MARCIANO FRANCISCO LEME	00493 - 010801.1030200312.053 - 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	07054/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00725 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07055/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00726 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	20,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07056/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07057/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	31.897,66SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE POSTES, SITUADOS NA WAGNER LUIS BEVILAQUA - PQ DOS ESTADOS, PROTOCOLO N° 0517118581, CONF. PROCESSO 004731/2020.
Empenho	07058/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.035,12SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE POSTES, SITUADOS NA RUA MARIA JOANA DA CRUZ - FAZ. STO ANTONIO, PROTOCOLO N° 0527715199, CONF. PROCESSO 004731/2020.
Empenho	07059/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	13.098,79SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE POSTES, SITUADOS NA EST JOSE DE JESUS - STO ANTONIO, PROTOCOLO N° 0517119891, CONF. PROCESSO 004731/2020.
Empenho	07060/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	3.752,18SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE POSTES, SITUADOS NA EST DA GRUTA - CAPIVARI, PROTOCOLO N° 0468177841, CONF. PROCESSO 004731/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07061/2020	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.389,99PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
Empenho	07062/2020	LUCIANA FADIGATI	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,66PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020.
Empenho	07063/2020	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	31,42DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACAS: CPV-4329, DBS-4788, DKK-3359, EHE-8022.
Empenho	07064/2020	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	135,28DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACAS FINAL 7.
Empenho	07065/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00921 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	227.010,33Aditamento do Contrato nº. 2019/000070 - Contratação de empresa especializada para construção do quarto reator anaeróbio (UASB) e recuperação dos guarda-corpos em PRFV da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira.

Total Empenhado no Dia: (442.990,10)

Dia do Movimento: 19/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00810-0001	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.568,12Serviços de Engenharia para manutenção de rede óptica existente.

Total Empenhado no Dia: 16.568,12

Dia do Movimento: 21/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05474	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	05475	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	05471	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	05472	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	05473	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00613 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	06052	RUBENS DA SILVA RAMOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(164,16)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RUBENS DA SILVA RAMOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06053	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	06054	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	06055	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(134,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	06139	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(95,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Devolução	06140	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(225,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Empenho	07066/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.785,10AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07067/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.368,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07068/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	420,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07069/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.612,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07070/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	585,48AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07071/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.408,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07072/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.170,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07073/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.557,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07074/2020	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, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07075/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07076/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E 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, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07077/2020	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	339,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07078/2020	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.700,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07079/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07080/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.350,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07081/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.692,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07082/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	220,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07083/2020	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	320,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL IMPETRATO POR MARIA JOSE CRISTINA MERCI.
Empenho	07084/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.247,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07085/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.065,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07086/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	349,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07087/2020	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, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07088/2020	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, PELO PERÍODO DE 2 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07089/2020	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07090/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07091/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	442,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07092/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.000,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07093/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.943,68AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07094/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.125,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07095/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	347,00Aquisição de material de pintura.
Empenho	07096/2020	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.24	335,00Aquisição de tinta para pintura da recepção do 3º andar que sofreu reforma.
Empenho	07097/2020	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.846,00Fornecimento de Kit lanches para os colaboradores das Eleições Municipais 2020.
Empenho	07098/2020	HAILTON FERREIRA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	354,50Aquisição de peças para manutenção de martelete.
Empenho	07099/2020	HAILTON FERREIRA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00Contratação de mão de obra especializada para manutenção de martelete.
Empenho	07100/2020	ARUPAR FIXAÇÃO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.722,80Aquisição de material necessário para realização de manutenções e instalações metálicas, seja em tubulações hidráulicas, estruturas, equipamentos, tanques e maquinários.
Empenho	07101/2020	ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.555,70Aquisição de acessórios para a máquina de solda inversora, que será utilizada pela equipe de manutenção nas praças esportivas.
Empenho	07102/2020	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	720,00Aquisição de calcário dolomítico para ser aplicado no gramado do Campo Municipal Vice-prefeito José Silveira Nunes.
Empenho	07103/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.542,80Aquisição de embalagens utilizadas na entrega do Kit de alimentação escolar com produtos da Agricultura Familiar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07104/2020	GREENFIELD GRAMADOS ESPORTIVOS LTDA	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	14.150,00Contratação de empresa especializada para manutenção do gramado do Campo Municipal Vice-Prefeito José Silveira Nunes.
Total Empenhado no Dia:				111.050,89

Dia do Movimento: 22/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07105/2020	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	00896 - 011401.1751200071.013 - 4.4.90.51.00 - 51.99	58.082,25Contratação de empresa especializada para serviços de adequação da tubulação de produtos químicos na Estação de Tratamento de Água.
Empenho	07106/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	733.654,93Contratação de empresa especializada para construção da plataforma para captação de água bruta na represa Fetá.
Empenho	07107/2020	PEZANI COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	17.113,76AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	07108/2020	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.504,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	07109/2020	MHS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.298,95AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	07110/2020	L3 INFOMÁTICA LTDA	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	34.000,00Aquisição de software para arquitetura, engenharia e construção, necessário para elaborar projetos de orçamentos para licitações.
Empenho	07111/2020	GRUDA E FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.346,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	07112/2020	GRUDA E FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.410,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	07113/2020	GRUDA E FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.790,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	07114/2020	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	13.200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	07115/2020	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.300,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	07116/2020	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	980,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	07117/2020	ASSEGRANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.997,00AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, QUANDO ESTES ESTIVEREM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07118/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	653,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	07119/2020	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00794 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.04	6.101,84Aquisição de recarga de extintor para manutenção de extintores vencidos e reserva na Divisão de Brigada de Incendio para atendimento emergencial.
Empenho	07120/2020	E. N. MAUCH COMERCIO DE TELAS	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	881,41AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA E VEDA PORTA PARA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	07121/2020	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 27158204880	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.550,00CONTRATAÇÃO DE PAPAÍ NOEL, MAMÃE NOEL E MONITORES PARA ESTAREM NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS NO PERÍODO DE 29/11 A 23/12/2020.
			Total Empenhado no Dia:	900.863,94

Dia do Movimento: 23/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07122/2020	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	89.400,00Contratação de empresa especializada para manutenção dos alambrados das Quadras Poliesportivas da Cidade.
Empenho	07123/2020	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	41.658,76PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 103/2019 - MANUTENÇÃO EM CÂMARAS DE VACINA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	07124/2020	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	423,10Aquisição de material necessário para instalação dos purificadores de água que substituirão os bebedouros de galão em todas as unidades da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	07125/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.570,10AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	07126/2020	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	570,00Aquisição de forno de microondas necessário para auxiliar nas refeições dos funcionários da Guarda Municipal
Empenho	07127/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	171,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07128/2020	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	300.064,45Locação de máquinas e caminhões com fornecimento de mão de obra.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07129/2020	FORT-LIXO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	499.120,00Aquisição de saco de lixo verde para atendimento ao programa de coleta seletiva do município.
Empenho	07130/2020	ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.07	24.975,00Aquisição de marmitex para os funcionários do Departamento Operacional .
Total Empenhado no Dia:				957.953,01

Dia do Movimento: 24/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07131/2020	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.377,60Aquisição de material necessário para pintura do piso e paredes externas do Almoarifado Central.
Empenho	07132/2020	J.C. CAIM ME	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	420,00Aquisição de tanque elétrico para lavagem dos panos de limpeza utilizados no Paço Municipal.
Empenho	07133/2020	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.002,00AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SER DISTRIBUIDA AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL), DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	07134/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.353,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	07135/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	07136/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	760,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES.
Empenho	07137/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES.
Empenho	07138/2020	ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	199,80Aquisição de marmitex para atender a necessidade dos funcionários da Secretaria, que fazem a manutenção predial das unidades escolares nos finais de semana.
Empenho	07139/2020	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00284 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.24	720,00Aquisição de quadro fixo com vidro para adequação da sala da Divisão de Execução Fiscal, no Paço Municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07140/2020	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.900,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES NATALINAS.
Empenho	07141/2020	REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.570,00AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS LEITURISTAS DE HIDRÔMETROS DA SAE.
Empenho	07142/2020	ALELO S.A	01134 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	857.200,00Contratação 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	07143/2020	MERCALF DIESEL LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.52	195.000,00Aquisição de veículo caminhão com carroceria e cabine semi avançada.
			Total Empenhado no Dia:	1.109.402,80

Dia do Movimento: 25/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06057	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(16,91)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	06058	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	06049	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(539,29)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	06050	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	06051	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Empenho	07144/2020	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.030,00Serviço de fornecimento e instalação de prateleiras de vidro e espelhos nos banheiros do Paço Municipal, para manutenção e reposição de itens danificados.
Empenho	07145/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	11.794,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	07146/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	307,35AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07147/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	169,12AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DJP 8455.
Empenho	07148/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.601,60AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FKO 9489.
Empenho	07149/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.658,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	07150/2020	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.16	832,30AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	07151/2020	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.391,60AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SER DISTRIBUIDA AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
Empenho	07152/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.744,00AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SER DISTRIBUIDA AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	07153/2020	GERALDO LEME JR ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	669,15Aquisição de peça para manutenção do veículo Kombi placa DSB 4774 ano 2008, de uso da Secretaria de Esporte.
Empenho	07154/2020	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.480,00AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA SER DISTRIBUIDA AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL), DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	07155/2020	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.584,00AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	07156/2020	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.664,00AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	07157/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.718,75AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07158/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	228,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

37.617,27

Dia do Movimento: 28/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06223	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00459 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES
Devolução	06141	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(852,75)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ESTEVAM AGUSTO DE MORAES
Devolução	06142	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ESTEVAM AGUSTO DE MORAES
Devolução	06143	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(352,63)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ESTEVAM AGUSTO DE MORAES
Empenho	07159/2020	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	00312 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.91	64.452,52Acréscimo de itens novos e contratuais - contrato nº 116/2019 - Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial na Estrada José de Jesus.
Empenho	07160/2020	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	38.165,00AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA INSTALAÇÃO PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO EM LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA, INSTALAÇÕES E TROCAS DE HIDRÔMETROS NO MUNICÍPIO.
Empenho	07161/2020	GERALDO LEME JR ME	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00Contratação de horas de serviços mecânicos para manutenção dos veículos: saveiro e voyage.
Empenho	07162/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00Contratação de horas de serviços mecânicos para manutenção do veículo: vectra.
Empenho	07163/2020	ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	00689 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99	3.806,00Aquisição de totem para álcool gel para as unidades de Ensino Pré Escolar, como medida preventiva de disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	07164/2020	ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	00713 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.99	4.152,00Aquisição de totem para álcool gel para as unidades de Centro de Convivência Infantil, como medida preventiva de disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	07165/2020	ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	00628 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.99	8.650,00Aquisição de totem para álcool gel para as unidades de Ensino Fundamental, como medida preventiva de disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	07166/2020	ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	00736 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.99	346,00Aquisição de totem para álcool gel para a Cozinha Piloto, como medida preventiva de disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	07167/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	580,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BALANÇA PLATAFORMA PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.
Empenho	07168/2020	AGS DIGITAL SERVICE COMERCIAL CINE FOTO EIRELI	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.474,00Serviço de manutenção em câmera de monitoramento da Guarda Municipal.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07169/2020	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	659,40Higienização e troca do filtro dos purificadores de água da Divisão.
Empenho	07170/2020	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.615,80Higienização e troca do filtro dos purificadores de água do Paço Municipal.
Empenho	07171/2020	LCC DE ARAUJO VERISSIMO	00747 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.52	4.560,00Contratação de empresa especializada em ministrar Curso Prático de Utilização de Ferramentas Tecnológicas, no formato de aula ao vivo, por meio de videoconferência, para a Secretaria de Educação frente à pandemia pelo novo coronavírus - COVID-19.
Empenho	07172/2020	PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA	00796 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.52	2.250,00Contratação de empresa especializada em curso de brigada de incêndio nível intermediário.
Empenho	07173/2020	PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA	00796 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.52	3.520,00Contratação de empresa especializada em curso de reciclagem de bombeiro civil.
Empenho	07174/2020	PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA	00796 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.52	880,00Contratação de curso de reciclagem de bombeiro para o funcionário da brigada de incêndio.
			Total Empenhado no Dia:	142.405,34

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07175/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.629,32AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 1000966-42.2020.8.26.0681.
Empenho	07176/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00423 - 010801.1012200302.037 - 4.4.90.52.00 - 52.12	379,80AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO PARA A CENTRAL DE SUPRIMENTOS.
Empenho	07177/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	513,60Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	07178/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	920,20Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	07179/2020	JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	340,00Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	07180/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	332,80Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	07181/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	128,40Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	07182/2020	JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	340,00Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07183/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.252,00Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	07184/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	962,45Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	07185/2020	JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	340,00Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	07186/2020	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00535 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.738,00Aquisição de bota de segurança para utilização dos agentes de controle de zoonoses durante a execução dos serviços de desratização e desinsetização.
Empenho	07187/2020	CARRINHOS BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE CARRINHOS LTDA ME	00628 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	547,32Aquisição de carrinho aramado para atender a unidade CEIL FUNADAMENTAL BAIRRO.
Empenho	07188/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.37	562,44PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS - NF 000055 - BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA.
Empenho	07189/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00784 - 011001.0412200202.053 - 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	07190/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07191/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07192/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	228,00DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO REFERENTE A SETEMBRO/2020.
Empenho	07193/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	722,90Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901
Empenho	07194/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.972,43Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07195/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	990,81Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07196/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2,69Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101
Empenho	07197/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	710,86Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101
Empenho	07198/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101
Empenho	07199/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	878,37Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101
Empenho	07200/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.407,33Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101
Empenho	07201/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.267,46Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07202/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.222,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101
Empenho	07203/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.367,60Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101
Empenho	07204/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.980,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101
Empenho	07205/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.350,83Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101
Empenho	07206/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101
Empenho	07207/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	119.523,57Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101
Empenho	07208/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010115
Empenho	07209/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51	315,08Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010115
Empenho	07210/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010115
Empenho	07211/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010115
Empenho	07212/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.891,92Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010115
Empenho	07213/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.005,33Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010201
Empenho	07214/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.680,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010201
Empenho	07215/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010201
Empenho	07216/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010201
Empenho	07217/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.174,72Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010201
Empenho	07218/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.016,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010201
Empenho	07219/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010201
Empenho	07220/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.027,12Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010201
Empenho	07221/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	277,84Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010301
Empenho	07222/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	833,53Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010301
Empenho	07223/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.525,25Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010301
Empenho	07224/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.042,67Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010301
Empenho	07225/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.083,20Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010301
Empenho	07226/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07227/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010301
Empenho	07228/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.193,85Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010301
Empenho	07229/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010302
Empenho	07230/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	721,99Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010302
Empenho	07231/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.780,93Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010302
Empenho	07232/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00177 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	148,35Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010305
Empenho	07233/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	884,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010305
Empenho	07234/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	974,34Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010305
Empenho	07235/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.058,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010305
Empenho	07236/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.368,30Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010305
Empenho	07237/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.652,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010305
Empenho	07238/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010305
Empenho	07239/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.570,77Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010305
Empenho	07240/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	529,20Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010307
Empenho	07241/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	546,61Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010307
Empenho	07242/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.885,25Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010307
Empenho	07243/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.000,68Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010308
Empenho	07244/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.153,78Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010308
Empenho	07245/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010308
Empenho	07246/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.780,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010308
Empenho	07247/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010308
Empenho	07248/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.461,33Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010308
Empenho	07249/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010308
Empenho	07250/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.080,33Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010308
Empenho	07251/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	115,38Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010311



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07252/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	397,79Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010311
Empenho	07253/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	529,20Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010311
Empenho	07254/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	979,11Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010311
Empenho	07255/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.159,20Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010311
Empenho	07256/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.802,05Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010311
Empenho	07257/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	268,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010312
Empenho	07258/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	830,77Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010312
Empenho	07259/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010312
Empenho	07260/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.492,30Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010312
Empenho	07261/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.774,26Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010312
Empenho	07262/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010313
Empenho	07263/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010313
Empenho	07264/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.898,96Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010313
Empenho	07265/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010401
Empenho	07266/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.030,19Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010401
Empenho	07267/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.292,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010401
Empenho	07268/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.488,22Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010401
Empenho	07269/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010401
Empenho	07270/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	7.650,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010401
Empenho	07271/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010401
Empenho	07272/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.464,67Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010401
Empenho	07273/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.632,23Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010401
Empenho	07274/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010501
Empenho	07275/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.486,62Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010501
Empenho	07276/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.763,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07277/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.528,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010501
Empenho	07278/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010501
Empenho	07279/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010501
Empenho	07280/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	78.654,03Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010501
Empenho	07281/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.340,44Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010601
Empenho	07282/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.374,28Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010601
Empenho	07283/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010601
Empenho	07284/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.349,20Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010601
Empenho	07285/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010601
Empenho	07286/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.021,33Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010601
Empenho	07287/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.535,60Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010601
Empenho	07288/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.698,35Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010601
Empenho	07289/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010601
Empenho	07290/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	165.767,23Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010601
Empenho	07291/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010701
Empenho	07292/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.615,78Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010701
Empenho	07293/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.115,60Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010701
Empenho	07294/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010701
Empenho	07295/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.747,97Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010701
Empenho	07296/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010701
Empenho	07297/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010701
Empenho	07298/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.282,50Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010701
Empenho	07299/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	116.615,82Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010701
Empenho	07300/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	684,07Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010802
Empenho	07301/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.590,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07302/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.052,20Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010802
Empenho	07303/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010802
Empenho	07304/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.006,07Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010802
Empenho	07305/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.561,60Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010802
Empenho	07306/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.456,81Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010802
Empenho	07307/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010802
Empenho	07308/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	13.461,79Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010802
Empenho	07309/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	85.099,34Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010802
Empenho	07310/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07311/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.785,57Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07312/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.933,83Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07313/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.883,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07314/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	18.556,15Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07315/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.033,60Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07316/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	28.147,09Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07317/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	30.167,78Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07318/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	31.678,03Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07319/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	38.787,89Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07320/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	90.503,34Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07321/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	100.513,92Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07322/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	711.837,49Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07323/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	132,02Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010804
Empenho	07324/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.564,51Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010804
Empenho	07325/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.293,20Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010804
Empenho	07326/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07327/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.079,20Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010804
Empenho	07328/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010806
Empenho	07329/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.286,13Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010806
Empenho	07330/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010806
Empenho	07331/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.176,83Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010806
Empenho	07332/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.082,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010806
Empenho	07333/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.078,98Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010806
Empenho	07334/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.696,35Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010806
Empenho	07335/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.809,60Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010806
Empenho	07336/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	16.267,32Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010806
Empenho	07337/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	140.982,06Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010806
Empenho	07338/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.454,19Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07339/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.327,26Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07340/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.643,61Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07341/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.013,60Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07342/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.963,79Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07343/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.271,33Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07344/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	15.487,09Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07345/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	20.064,16Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07346/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	31.001,81Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07347/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	41.177,94Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07348/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	52.123,42Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07349/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	93.005,42Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07350/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	371.660,32Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07351/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	286,72Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010809





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07352/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010809
Empenho	07353/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	869,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010809
Empenho	07354/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	975,98Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07355/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07356/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07357/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.134,36Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07358/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.560,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07359/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.827,75Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07360/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.632,88Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07361/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.388,48Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07362/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07363/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.133,84Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07364/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	34.898,65Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07365/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	199.874,58Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07366/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.445,38Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010809
Empenho	07367/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	39.152,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901
Empenho	07368/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.215,60Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07369/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010907
Empenho	07370/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	347,27Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010907
Empenho	07371/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.283,52Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010907
Empenho	07372/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901
Empenho	07373/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.700,41Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901
Empenho	07374/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.206,77Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901
Empenho	07375/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.101,21Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901
Empenho	07376/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	13.475,71Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07377/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	14.795,54Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901
Empenho	07378/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	21.033,87Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901
Empenho	07379/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.364,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901
Empenho	07380/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	74.099,17Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901
Empenho	07381/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.208.554,89Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901
Empenho	07382/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.681,92Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07383/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.226,39Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07384/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07385/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.669,71Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07386/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.447,50Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07387/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.276,62Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07388/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.311,26Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07389/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	31.342,50Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07390/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	48.930,29Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07391/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	58.171,72Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07392/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	872.732,18Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07393/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00572 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	705,60Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010911
Empenho	07394/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.132,76Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010911
Empenho	07395/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.988,08Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010911
Empenho	07396/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	182,57Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010902
Empenho	07397/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.586,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010902
Empenho	07398/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.819,18Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010902
Empenho	07399/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.540,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010902
Empenho	07400/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010902
Empenho	07401/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.687,69Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07402/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.206,54Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010904
Empenho	07403/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.803,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010904
Empenho	07404/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.237,48Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010904
Empenho	07405/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.706,08Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010904
Empenho	07406/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.473,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010904
Empenho	07407/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	8.066,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010904
Empenho	07408/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.934,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010904
Empenho	07409/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.712,44Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010904
Empenho	07410/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	41.347,14Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010904
Empenho	07411/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	313.262,17Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010904
Empenho	07412/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010909
Empenho	07413/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	308,54Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010909
Empenho	07414/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.884,30Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010909
Empenho	07415/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07416/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	678,97Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07417/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.309,28Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07418/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.433,63Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07419/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.927,84Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07420/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.240,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07421/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.681,21Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07422/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.901,90Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07423/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.295,20Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07424/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	27.874,32Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07425/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	313.439,37Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07426/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	409,04Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07427/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	425,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010910
Empenho	07428/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.474,41Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010910
Empenho	07429/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.789,44Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010910
Empenho	07430/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.759,47Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010910
Empenho	07431/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.368,31Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010910
Empenho	07432/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.658,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010910
Empenho	07433/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	23.820,41Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010910
Empenho	07434/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	248.752,64Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010910
Empenho	07435/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010906
Empenho	07436/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.243,77Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010906
Empenho	07437/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.816,27Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010906
Empenho	07438/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.392,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010906
Empenho	07439/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	9.204,86Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010906
Empenho	07440/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.897,22Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010906
Empenho	07441/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.096,47Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011001
Empenho	07442/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.690,25Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011001
Empenho	07443/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.347,66Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011001
Empenho	07444/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.589,75Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011001
Empenho	07445/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.860,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011001
Empenho	07446/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011001
Empenho	07447/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	15.773,91Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011001
Empenho	07448/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.988,33Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011001
Empenho	07449/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	25.042,97Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011001
Empenho	07450/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	32.239,93Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011001
Empenho	07451/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	193.562,56Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07452/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07453/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.720,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07454/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07455/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.848,21Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07456/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.185,92Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07457/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.284,90Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07458/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.938,14Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07459/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.097,90Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07460/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.078,16Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07461/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.021,20Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07462/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.926,63Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07463/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.971,86Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07464/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.129,93Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07465/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07466/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	21.234,49Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07467/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	198.560,27Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07468/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	551,30Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07469/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.971,48Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07470/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.621,25Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07471/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.066,67Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07472/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.528,60Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07473/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.681,19Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07474/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07475/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.388,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07476/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	22.306,70Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07477/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	27.787,48Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07478/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	42.004,34Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07479/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	44.043,58Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07480/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	115.880,45Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07481/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	137.131,20Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07482/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	411.710,21Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07483/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011301
Empenho	07484/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.340,44Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011301
Empenho	07485/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.388,26Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011301
Empenho	07486/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.520,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011301
Empenho	07487/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.768,67Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011301
Empenho	07488/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.999,20Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011301
Empenho	07489/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.650,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011301
Empenho	07490/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.021,33Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011301
Empenho	07491/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011301
Empenho	07492/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.762,54Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011301
Empenho	07493/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	241,84Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07494/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07495/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.287,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07496/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.656,51Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07497/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.691,11Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07498/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.961,83Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07499/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.073,31Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07500/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.139,17Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07501/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.140,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07502/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.354,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07503/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.888,35Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07504/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	36.639,97Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07505/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	115.138,55Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07506/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.50	81,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011404
Empenho	07507/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	482,98Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011404
Empenho	07508/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.288,41Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011404
Empenho	07509/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.448,94Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011404
Empenho	07510/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.209,20Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011404
Empenho	07511/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011404
Empenho	07512/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.179,38Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011404
Empenho	07513/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.536,83Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011404
Empenho	07514/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.074,45Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011404
Empenho	07515/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.844,53Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011404
Empenho	07516/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	694,79Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011405
Empenho	07517/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011405
Empenho	07518/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.856,40Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011405
Empenho	07519/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.084,38Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011405
Empenho	07520/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.489,53Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011405
Empenho	07521/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.538,35Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011405
Empenho	07522/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.050,02Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011405
Empenho	07523/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.596,70Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011405
Empenho	07524/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.218,73Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011405
Empenho	07525/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	983,34Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011406
Empenho	07526/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.662,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07527/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011406
Empenho	07528/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.041,67Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011406
Empenho	07529/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.682,62Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011406
Empenho	07530/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011406
Empenho	07531/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.957,33Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011406
Empenho	07532/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.414,91Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011406
Empenho	07533/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	44.047,85Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011406
Empenho	07534/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	22,17Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07535/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	553,11Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07536/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	649,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07537/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07538/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	887,99Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07539/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07540/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.032,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07541/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.663,98Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07542/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.734,91Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07543/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.110,91Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07544/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07545/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.907,87Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07546/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011601
Empenho	07547/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.695,01Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011601
Empenho	07548/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.416,08Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101
Empenho	07549/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.858,28Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010201
Empenho	07550/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.634,17Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010308
Empenho	07551/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010313





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07552/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.612,75Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010401
Empenho	07553/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.335,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010501
Empenho	07554/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.482,07Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010601
Empenho	07555/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.068,79Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010701
Empenho	07556/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.089,46Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07557/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,18Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010804
Empenho	07558/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.104,18Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07559/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.746,01Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07560/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.957,28Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901
Empenho	07561/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.047,98Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07562/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.031,06Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010902
Empenho	07563/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.682,66Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07564/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.275,34Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011001
Empenho	07565/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.392,44Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07566/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.048,34Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07567/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.270,15Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011301
Empenho	07568/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.105,37Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07569/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.211,92Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011405
Empenho	07570/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.143,04Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011406
Empenho	07571/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.525,90Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07572/2020	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.211,92Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011601
Empenho	07573/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.175,83Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010101
Empenho	07574/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010115
Empenho	07575/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.337,44Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010201
Empenho	07576/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.748,32Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07577/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.335,08Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010302
Empenho	07578/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.481,30Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010305
Empenho	07579/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.440,64Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010307
Empenho	07580/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.325,03Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010308
Empenho	07581/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.531,33Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010311
Empenho	07582/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	994,13Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010312
Empenho	07583/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010313
Empenho	07584/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.051,51Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010401
Empenho	07585/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.433,08Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010501
Empenho	07586/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.180,83Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010601
Empenho	07587/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.052,16Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010701
Empenho	07588/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.951,76Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010802
Empenho	07589/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	144.369,05Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010803
Empenho	07590/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.002,16Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010804
Empenho	07591/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.040,05Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010806
Empenho	07592/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	82.454,21Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010807
Empenho	07593/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	812,17Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010809
Empenho	07594/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.235,05Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010814
Empenho	07595/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	225.960,57Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010901
Empenho	07596/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	163.433,53Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903
Empenho	07597/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010907
Empenho	07598/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00570 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.190,23Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010911
Empenho	07599/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.334,99Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010902
Empenho	07600/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	62.288,33Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010904
Empenho	07601/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010909



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07602/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	57.953,66Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010905
Empenho	07603/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	47.184,67Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010910
Empenho	07604/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.861,77Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010906
Empenho	07605/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	40.150,21Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011001
Empenho	07606/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.523,43Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011101
Empenho	07607/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	99.184,46Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011201
Empenho	07608/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.932,74Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011301
Empenho	07609/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.732,95Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011402
Empenho	07610/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.430,13Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011404
Empenho	07611/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00941 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.369,60Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011405
Empenho	07612/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.457,81Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011406
Empenho	07613/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.387,29Folha de pagamento - setembro- 2020 - 011501
Empenho	07614/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	266.561,58Folha de pagamento - setembro- 2020 - 010903 (Ajuste contábil).
Empenho	07615/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	90.503,34AJUSTE CONTÁBIL NA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - 010803 (COVID-19).
Empenho	07616/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	38.787,89AJUSTE CONTÁBIL NA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - 010803 (COVID-19).
Empenho	07617/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	31.678,03AJUSTE CONTÁBIL NA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - 010803 (COVID-19).
Empenho	07618/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.862,71AJUSTE CONTÁBIL NA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - 010803 (COVID-19).
Empenho	07619/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	701.346,22AJUSTE CONTÁBIL NA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - 010803 (COVID-19).
Empenho	07620/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	425.369,29AJUSTE CONTÁBIL NA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - 010803 (COVID-19).
Empenho	07621/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	100.513,92AJUSTE CONTÁBIL NA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - 010803 (COVID-19).
Empenho	07622/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	52.123,42AJUSTE CONTÁBIL NA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - 010807 (COVID-19).
Empenho	07623/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	93.005,42AJUSTE CONTÁBIL NA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - 010807 (COVID-19).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07624/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	216.655,94AJUSTE CONTÁBIL NA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - 010807 (COVID-19).
Empenho	07625/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	358.207,20AJUSTE CONTÁBIL NA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - 010807 (COVID-19).
Empenho	07626/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	116.763,29AJUSTE CONTÁBIL NA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - 010806 (COVID-19).
Empenho	07627/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.515,96AJUSTE CONTÁBIL NA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - 010806 (COVID-19).
			Total Empenhado no Dia:	13.715.363,01

Dia do Movimento: 30/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06114	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,18)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Devolução	06115	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(700,00)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	(402,81)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE
Devolução	06144	CARLOS EDUARDO JOAO	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(138,34)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	06145	CARLOS EDUARDO JOAO	00363 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO JOÃO
Devolução	07317	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(4.862,71)Ajuste para utilização do recurso do Governo Federal.
Devolução	07318	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	(31.678,03)Ajuste para utilização do recurso do Governo Federal.
Devolução	07319	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	(38.787,89)Ajuste para utilização do recurso do Governo Federal.
Devolução	07320	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(90.503,34)Ajuste para utilização do recurso do Governo Federal.
Devolução	07322	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(425.369,29)Ajuste para utilização do recurso do Governo Federal.
Devolução	07321	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	(100.513,92)Ajuste para utilização do recurso do Governo Federal.
Devolução	07348	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	(52.123,42)Ajuste para utilização do recurso do Governo Federal.
Devolução	07349	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(93.005,42)Ajuste para utilização do recurso do Governo Federal.
Devolução	07350	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(216.655,94)Ajuste para utilização do recurso do Governo Federal.
Devolução	07337	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(87.515,96)Ajuste para utilização do recurso do Governo Federal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06470	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(358.207,20)Ajuste para utilização do recurso do Governo Federal.
Devolução	06463	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(116.763,29)Ajuste para utilização do recurso do Governo Federal.
Devolução	06451	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(701.346,22)Ajuste para utilização do recurso do Governo Federal.
Devolução	07392	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(266.561,58)Ajuste Fundeb
Empenho	07628/2020	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.464,00Manutenção no equipamento CR do Mamógrafo.
Empenho	07629/2020	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	55,60Aquisição de suporte de TV, para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto, necessário para a instalação dos aparelhos na parede das salas de recreação.
Empenho	07630/2020	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00789 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.17	659,40Higienização, troca do filtro e manutenção preventiva do purificar de água.
Empenho	07631/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	01109 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.970,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARA N95, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	07632/2020	HEALTH&HEALT TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO, IMPORTAÇÃO	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	365,00Aquisição de máscara de proteção individual, para uso dos funcionários do Departamento Operacional devido a pandemia do COVID-19.
Empenho	07633/2020	IVANES MOREIRA MENDES	00896 - 011401.1751200071.013 - 4.4.90.51.00 - 51.99	16.807,03Reforma de controle operacional na Estação de Tratamento de Água-ETA.
Empenho	07634/2020	HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	404,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS LEITURISTAS DE HIDRÔMETROS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.
Empenho	07635/2020	PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA EIRELI	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.179,20AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	07636/2020	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	14.820,00AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	07637/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.037,25Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão DKI 2655 do Departamento Operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2020 até 30/09/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/09/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07638/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.748,57Aquisição de peças para manutenção do veículo DKI 2658 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	07639/2020	TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	01001 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.28	38.787,21AQUISIÇÃO DE ESTEIRA TRANSPORTADORA PARA USO NA SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, NO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	07640/2020	ELIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ARTE CÊNICA LTDA	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	60.000,00Aquisição de equipamentos para serem utilizados no salão de eventos da Secretaria de Cultura, onde são realizados apresentações teatrais, Comédia Stand-up, shows, formaturas, palestras e concertos musicais.
Empenho	07641/2020	LOT METAIS EIRELI ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	17.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	07642/2020	LOT METAIS EIRELI ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	87.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	07643/2020	JOABE MARTINSON	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	33.600,00Aquisição de equipamento de som para ser utilizado no salão de eventos da Secretaria de Cultura, onde são realizados apresentações teatrais, shows, formaturas, palestras e concertos musicais.
			Total Empenhado no Dia:	(2.289.368,28)
			Total Empenhado no Período:	28.273.397,84