



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01990	MARIA NILDA DOS SANTOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.807,13)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA NILDA DOS SANTOS
Devolução	02216	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(431,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ESTEVAM AUTUSTO DE MORAES
Devolução	02217	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ESTEVAM AUTUSTO DE MORAES
Devolução	02218	ESTEVAM AUGUSTO DE MORAES	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ESTEVAM AUTUSTO DE MORAES
Devolução	01991	MAURICIO CAMILO FRANCO	00926 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(248,97)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	01992	MAURICIO CAMILO FRANCO	00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	01993	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(520,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Empenho	03448/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.090,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03449/2020	BORRACHAS BEM TE VI COMPANY LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.616,80 Aquisição de luvas descartáveis para uso dos funcionários do Departamento Operacional, devido ao enfrentamento da epidemia decorrente do coronavirus (COVID-19).
Empenho	03450/2020	HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	564,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA POR CORONAVÍRUS (COVID-19).
Empenho	03451/2020	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	940,00 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA USO DOS LEITURISTAS DE HIDRÔMETROS DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO, QUE REALIZAM SERVIÇO DIRETAMENTE NAS RUAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA POR CORONAVÍRUS (COVID-19).
Empenho	03452/2020	ANDREIA LOPES DOS SANTOS 32153605865	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	6.275,00 Aquisição de máscaras descartáveis para uso dos funcionários do Departamento Operacional, devido ao enfrentamento da epidemia decorrente do coronavirus (COVID-19).
Empenho	03453/2020	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.914,00 Aquisição de máscaras para uso dos funcionários do Departamento Operacional, devido ao enfrentamento da epidemia decorrente do coronavirus (COVID-19).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03454/2020	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.960,00 AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA POR CORONAVIRUS (COVID-19).
Empenho	03455/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	27,25 DESPESAS POSTAIS COM CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, REF. AO PROCESSO Nº 1000230-24.2020.8.26.0681, CONF. OFÍCIO SNJ Nº 89/2020.
Empenho	03456/2020	SÉRGIO RICARDO DE SOUZA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.711,28 REEMBOLSO DE MEDICAMENTO (ELIXINOL) ADQUIRIDO PELO PACIENTE - VINÍCIUS MARICATO DE SOUZA - PROC. 1002182-72.2019.8.26.0681, CONF. PROCESSO ADM. Nº 000093/2020.
Empenho	03457/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA DE PERITO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO DE PASSAGEM TEMPORÁRIA NA RUA ATÍLIO BISCUOLA, CONF. PROCESSO ADM. Nº 001837/2020.
Empenho	03458/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000871/2020 - PLACA: EHE-8022 - AI: 1A 853607-8.
			Total Empenhado no Dia:	31.947,62

Dia do Movimento: 05/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00222-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(135,20)Anulação conforme solicitação processo 3133/2020
Empenho	03459/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	408,16 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - GIT-2505.
Empenho	03460/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.685,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - FCL 7363.
Empenho	03461/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.537,40 SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA LINHA MERCEDES BENS DA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	03462/2020	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	5.485,00 Aquisição de peças para manutenção dos elevadores do Paço Municipal.
Empenho	03463/2020	LUIZ FERNANDO BERNI ME	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.800,00 Aquisição de movéis para adequação da unidade CECI HERDEIROS DO FUTURO, conforme solicitado no Ofício nº 17/2020.
Empenho	03464/2020	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.393,00 AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03465/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.467,50 AQUISIÇÃO DE POMADA SULFADIAZINA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03466/2020	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.120,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO EM LIGAÇÕES DE AGUA E REPARO EM REDE.
Empenho	03467/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00500 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	34.000,00 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/000041 - MANUTENÇÃO MENSAL E EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03468/2020	ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.51	74.485,50 Serviço contínuo e essencial, realizado por laboratório acreditado, para o controle físico-químico e bacteriológico na Estação de Tratamento de Água .
Empenho	03469/2020	ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.51	13.144,50 Serviço contínuo e essencial, realizado por laboratório acreditado, para o controle físico-químico e bacteriológico na Estação de Tratamento de Esgoto.
			Total Empenhado no Dia:	141.391,26

Dia do Movimento: 06/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03471-0001	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00902 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(3.000.000,00)Anulacao do Empenho 03471
Anl. Emp.	03472-0001	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(7.200,00)Anulacao do Empenho 03472
Anl. Emp.	03473-0001	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(2.400,00)Anulacao do Empenho 03473
Anl. Emp.	03009-0001	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00153 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(212.485,00)Anulação de empenho devido ao reequilibrio economico.
Devolução	02213	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(149,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Empenho	03470/2020	FORMATIVA - GESTAO ESTRATEGICA DE PROJETOS, DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E DE PESSOAL EIRELI	00315 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.80	172.000,00 Contratação de empresa para elaboração de projetos para Novo Plano Viário, que consiste em diagnóstico e proposta relativas aos principais problemas de trânsito do sistema viário e circulação no território de Louveira.
Empenho	03471/2020	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00902 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99	3.000.000,00 ADITAMENTO DE VALOR NO CONTRATO Nº. 2019/000029 - Contratação de empresa especializada para realização de obras de melhorias na infraestrutura do Córrego Fetá.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03472/2020	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.200,00 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/44 - MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	03473/2020	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.400,00 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/44 - (MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03474/2020	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01035 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	124.172,93 Equilibrio econômico-financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo COVID-19 na arrecadação tarifária, conforme processo 02861/2020.
Empenho	03475/2020	FISCHER COMERCIO DE PRODUTOS PARA CALCADOS EIRELI	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.28	250,00 Aquisição de máscaras de tecido reutilizável para proteção dos funcionários do Paço Municipal durante o período de enfrentamento da pandemia pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	03476/2020	FISCHER COMERCIO DE PRODUTOS PARA CALCADOS EIRELI	00618 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.500,00 Aquisição de máscaras de tecido reutilizável para proteção dos funcionários da Secretaria de Educação que estarão exercendo suas funções durante o período de enfrentamento da pandemia por coronavírus COVID-19.
Empenho	03477/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.437,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03478/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.900,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03479/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.150,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03480/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03481/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	127,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03482/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.548,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03483/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.697,40 AQUISIÇÃO 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: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03484/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.350,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03485/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.848,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03486/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.772,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03487/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.640,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03488/2020	PORTAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	738,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03489/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	491,76 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03490/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.110,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03491/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.230,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03492/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.007,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03493/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.106,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03494/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03495/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.570,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03496/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.159,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03497/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.154,88 Aquisição de peças para manutenção do veículo FIL 7901 - IVECO, ANO 2018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03498/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.305,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03499/2020	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.000,00 Serviço de instalação e configuração de controle de acesso a elevador.
Empenho	03500/2020	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.24	9.000,00 Aquisição de equipamento necessário para controle de acesso a elevador.
Empenho	03501/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.536,33 Aquisição de equipamento para uso no C.R.L. - Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	03502/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.99	211,12 Aquisição de material para uso no C.R.L. - Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	03503/2020	FISCHER COMERCIO DE PRODUTOS PARA CALCADOS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	187,50 Aquisição de máscaras de tecido reutilizável para proteção dos funcionários do Departamento Operacional -SAE que estarão exercendo suas funções durante o período de enfrentamento da pandemia por coronavirus COVID-19.
Empenho	03504/2020	INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	6.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA POR CORONAVÍRUS COVID-19.
			Total Empenhado no Dia:	178.768,72

Dia do Movimento: 07/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03505/2020	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00902 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.91	3.000.000,00 ADITAMENTO DE VALOR - R\$ 3.576.483,28 - NO CONTRATO Nº. 2019/000029 - DA EMPRESA DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
Empenho	03506/2020	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.200,00 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/44 - MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	03507/2020	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.400,00 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/44 - (MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03508/2020	BORRACHAS JUNDIAI LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	500,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO VELÓRIO MUNICIPAL DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA POR CORONAVÍRUS COVID-19.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03509/2020	MARCELO DINIZ	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.600,00 AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EXUMAÇÃO DE OSSOS, JÁ PREVENDO O AUMENTO DAS EXUMAÇÕES POR CONTA DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA POR CORONAVIRUS COVID-19.
Empenho	03510/2020	FISCHER COMERCIO DE PRODUTOS PARA CALCADOS EIRELI	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.28	125,00 Aquisição de máscaras de tecido reutilizável para proteção dos funcionários do Departamento de Gestão Técnica e Administrativa - S.A.E., que estarão exercendo suas funções durante o período de enfrentamento da pandemia por coronavírus COVID-19.
Empenho	03511/2020	LUCAS TADEU DO VALLE ME	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	46.000,00 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA POR CORONAVÍRUS (COVID-19).
Empenho	03512/2020	WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME	00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	50.004,56 Serviço necessário para continuidade do monitoramento dos prédios públicos.
			Total Empenhado no Dia:	3.107.829,56

Dia do Movimento: 08/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03426-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	0,57 Folha de pagamento - Abril/2020 - 010903 (AJUSTE CONTÁBIL)
Anl. Emp.	03515-0001	MARCIANO FRANCISCO LEME	00496 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(700,00)Anulacao do Empenho 03515
Anl. Emp.	03511-0001	LUCAS TADEU DO VALLE ME	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(46.000,00)Anulacao do Empenho 03511
Anl. Emp.	03419-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.169,80)ANULAÇÃO DE DIFERENÇA PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	03435-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(9.013,94)ANULAÇÃO DE DIFERENÇA PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	03379-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(238,69)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Empenho	03513/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00153 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	257.285,00 Aquisição de cestas básicas para entrega às famílias de baixa renda cadastradas nos programas da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	03514/2020	MARCIANO FRANCISCO LEME	00493 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03515/2020	MARCIANO FRANCISCO LEME	00496 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03516/2020	MARIA NILDA DOS SANTOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03517/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00926 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03518/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03519/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03520/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	37.464,35 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 48/2020 - SDE-DIV. AGRICULTURA.
Empenho	03521/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	165,66 DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO Nº1001004-88.2019.8.26.0681. CONF. OFÍCIO SNJ Nº 94/2020.
Empenho	03522/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	82,83 DESPESAS COM DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, REF. AO PROCESSO Nº 1001521-93.2019.8.26.0681, CONF. OFÍCIO SNJ Nº 93/2020.
Empenho	03523/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	4.844,25 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ABRIL/2020.
Empenho	03524/2020	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	01112 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.92.00 - 92.30	748,00 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 08774/2018, PARA FINS DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL EXTRAVIADA - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE CITY MG - FQY-5030 - CONFORME PROCESSO Nº 003969/2020.
Empenho	03525/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	01112 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.92.00 - 92.39	885,78 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 08203/2018, PARA FINS DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL EXTRAVIADA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MONTADORA VW LINHA UTILITÁRIOS - CONFORME PROCESSO Nº 001194/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03526/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.255,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1001457-88.2016.8.26.0681.
Empenho	03527/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.300,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. AO PROCESSO 007538/2018 - DESAPROPRIAÇÃO - RUA BENEDITO PEREIRA DUTRA - GUALBERTO PEREIRA DUTA - DECRETO Nº 5165/2019.
Empenho	03528/2020	MARCIANO FRANCISCO LEME	00496 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03529/2020	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.778,94 DESPESAS COM CARTÓRIO, REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A ABERTURA DE VIA PÚBLICA, CONF. DECRETO Nº 5.216 DE 20/05/2019. PROCESSO ADM. Nº 003509/2019.
Empenho	03530/2020	FERNANDA LETICIA CAVALLI	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	15.923,50 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.216 DE 20/05/2019, DESTINADO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA NO BAIRRO JARDIM COLINAS DE BELA VISTA - PROCESSO ADM. 003509/2019.
Empenho	03531/2020	THAIS ALVES CAVALLI	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	5.615,05 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.216 DE 20/05/2019, DESTINADO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA NO BAIRRO JARDIM COLINAS DE BELA VISTA - PROCESSO ADM. 003509/2019. (VALOR REF. AOS IMPOSTOS MUNICIPAIS).
Empenho	03532/2020	THAIS ALVES CAVALLI	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	10.308,45 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.216 DE 20/05/2019, DESTINADO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA NO BAIRRO JARDIM COLINAS DE BELA VISTA - PROCESSO ADM. 003509/2019.
Empenho	03533/2020	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.778,94 DESPESAS DE CARTÓRIO REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.417 DE 27/03/2020, DESTINADO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA - PROCESSO ADM. 001174/2020.
Empenho	03534/2020	PAULO TOMAZ BRAVO	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03535/2020	FRANCISCO ANHE	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03536/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03537/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03538/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03539/2020	JAILSON ROSA BATISTA	00838 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03540/2020	JAILSON ROSA BATISTA	00840 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03541/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03542/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00904 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03543/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03544/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	50.000,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	03545/2020	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.790,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Empenho	03546/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.428,18 Aquisição de peças para manutenção de veículo DBS 4782 ano 2008.
Empenho	03547/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	412,08 Aquisição de peças para manutenção de veículo EHE 8026 ano 2013.
Empenho	03548/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.281,90 Aquisição de peças para manutenção de veículo DKI 2678 ano 2010.
Empenho	03549/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	695,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03550/2020	CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	16.200,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA, DESCARTÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE DE SAÚDE, TANTO EM DOMICÍLIO QUANTO NAS UNIDADES.
Empenho	03551/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.040,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	03552/2020	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	106,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	03553/2020	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.170,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	03554/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.963,85 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - FGX 4644.
Empenho	03555/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.200,00 Aquisição de peça para manutenção da maquina MINIRETRO - JCB.
Empenho	03556/2020	EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL REGIONAL LTDA EIRELI EPP	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	63.000,00 Serviço de impressão de Informativo Municipal.
Empenho	03557/2020	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	191.464,00 Serviço de locação de máquinas e caminhões juntamente com mão de obra especializada para serviços administrados pelo Departamento Operacional.
Empenho	03558/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	24.442,10 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03559/2020	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	929.681,00 Serviço de locação de maquinarios para manutenção de estradas não pavimentadas, movimentação de material e serviços correlatos.
Empenho	03560/2020	MVL VIEIRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	14.264,00 Contratação de empresa especializada para elaboração de Laudo Técnico de Estrutura, que tem como objetivo a avaliação de um ou mais componentes construtivos que possuem alguma patologia ou anomalia, para garantir a estabilidade da estrutura.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03561/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	485,00 Aquisição de peça para manutenção em equipamento da U.S. Gilberto Ajar.
Empenho	03562/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00 Manutenção em equipamento da U.S. Gilberto Ajar.
Empenho	03563/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	750,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO DESFIBRILADORES (PAT.55221), PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	03564/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	900,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO DESFIBRILADORES (PAT.55221), PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	03565/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	350,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO DESFIBRILADOR (PAT 55021), PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03566/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	510,00 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO DESFIBRILADOR (PAT 55021), PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03567/2020	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 Renovação de Certificado Digital para publicação de informações na IMPESP através do Pubnet.
Empenho	03568/2020	RUBBERPLASTIC COM. DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.040,00 Aquisição de material para combate em incêndio usado no caminhão pipa e da brigada de incêndio.
Empenho	03569/2020	RONDI & CIA. LTDA.	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	139,04 Aquisição de peças para a manutenção das válvulas dos banheiros do Paço Municipal.
Empenho	03570/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.243,20 AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	03571/2020	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.19	669,30 AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	03572/2020	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	300,00 AQUISIÇÃO DE ESPELHOS DE PAREDE PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	03573/2020	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.741,00 AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03574/2020	LIMPAR ENGENHARIA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.355,00 Aquisição de saboneteira e borrifador para uso com álcool 70° nas unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	03575/2020	LIMPAR ENGENHARIA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.925,00 Aquisição de saboneteira e borrifador para uso com álcool 70° nas Creches Municipais.
Empenho	03576/2020	LIMPAR ENGENHARIA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	4.710,00 Aquisição de saboneteira e borrifador para uso com álcool 70° nas unidades escolares de Ensino Fundamental.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03577/2020	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.39	2.400,00 AQUISIÇÃO DE QUADRO DE FORÇA PARA APARELHO DE RAIOS X, DO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS DE LOUVEIRA.
Empenho	03578/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.115,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	03579/2020	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	00862 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.99	26.496,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO.
Empenho	03580/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	321,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03581/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.972,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03582/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.673,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03583/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03584/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.904,60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03585/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	16.201,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03586/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	11.369,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03587/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	527,60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03588/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.110,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03589/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.397,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03590/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.651,46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03591/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	240,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03592/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.406,57 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03593/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	11.272,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03594/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.10	65,61 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03595/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	6.211,07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03596/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.749,87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03597/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.333,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03598/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.698,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03599/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.10	601,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03600/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	28,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2020.
Empenho	03601/2020	LUCAS TADEU DO VALLE ME	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	46.000,00 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA POR CORONAVÍRUS (COVID-19).
Empenho	03602/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	32,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA DE RECOLHIMENTO Nº PEDIDO 2020051312101109, CONF. OFÍCIO SNJ Nº 97/2020.
Empenho	03603/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	908,67 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
Empenho	03604/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00701 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.117,21 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A ABRIL/2020.
Empenho	03605/2020	ELEVADORES VILLARTA LTDA	01113 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.92.00 - 92.30	3.400,00 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 01931/2019, PARA FINS DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL EXTRAVIADA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR, SCHINDLER S01, 2013 DO CRL. CONFORME PROCESSO Nº 004132/2020.
Empenho	03606/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	1.431,56 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A ABRIL/2020.
Empenho	03607/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	507,75 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A ABRIL/2020.
Empenho	03608/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00631 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03609/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00465 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
Empenho	03610/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00819 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
			Total Empenhado no Dia:	1.792.080,89

Dia do Movimento: 11/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03611/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.083,00 AQUISIÇÃO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MONTADORA GM LINHA LEVE.
Empenho	03612/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	131,36 Aquisição de materiais para manutenção de veículo EHE 8026 ano 2012.
Empenho	03613/2020	GERALDO LEME JR ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.978,00 Contratação de serviços mecânicos para manutenção dos veículos da Secretaria.
Empenho	03614/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.303,56 Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe 8046.
Empenho	03615/2020	GERALDO LEME JR ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.978,00 Contratação de serviços mecânicos para manutenção dos veículos da Secretaria.
Empenho	03616/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.318,00 Contratação de serviços mecânicos para manutenção dos veículos da Secretaria.
Empenho	03617/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	8.458,00 Contratação de serviços mecânicos para manutenção dos veículos da Secretaria.
Empenho	03618/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.128,56 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	03619/2020	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.142,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
			Total Empenhado no Dia:	29.520,48

Dia do Movimento: 12/05/2020

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03123-0001	PAULO TOMAZ BRAVO	00363 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(600,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Devolução	03458	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução de 0,01 por divergência no valor do boleto emitido pelo banco - OP 4459 - DER.
Empenho	03620/2020	GERALDO LEME JR ME	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	14.890,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MONTADORA VOLKSWAGEN LINHA LEVE, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	03621/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.257,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MONTADORA GM LINHA UTILITÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	03622/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	8.458,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MONTADORA MERCEDES BENS LINHA UTILITÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	03623/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	420,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03624/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.920,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03625/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03626/2020	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03627/2020	PORTAL LTDA.	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03628/2020	PORTAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.530,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03629/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.697,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03630/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.483,44 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03631/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	291,00 AQUISIÇÃO 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: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03632/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	144,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03633/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.336,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DO PACIENTE CLEITON DE JESUS SILVA.
Empenho	03634/2020	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
			Total Empenhado no Dia:	84.627,23

Dia do Movimento: 13/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03635/2020	ROBERVAL ZEQUIM ME	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	560,00 Fechamento em vidro na sala de atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, devido a pandemia - coronavirus.
Empenho	03636/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	540,00 Aquisição de controle remoto para uso da Secretaria de Educação, necessário para controle do acesso de veículos: oficiais, funcionários e fornecedores.
Empenho	03637/2020	PONTO ALTO SOM LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	4.880,00 Contratação de serviços de gravação de audio e carro de som, para divulgação de ações e campanhas da Prefeitura Municipal.
Empenho	03638/2020	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.07	126,30 Aquisição de marmitex destinada aos funcionários locados na ETE em escala de serviços extraordinários.
Empenho	03639/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.500,00 AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL QUE ABASTECE OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
			Total Empenhado no Dia:	7.606,30

Dia do Movimento: 14/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02627	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(105,38)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	02628	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(192,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02629	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	02637	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(18,95)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	02638	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00904 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	02639	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Empenho	03640/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.616,00 Aquisição de armário "escaninho" para atender a unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	03641/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	281,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	03642/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	314,50 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA DE ODONTOLOGIA (DABI - PAT. 55636), PARA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	03643/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	615,00 Aquisição de peça para manutenção em computador da U.S. Burck.
Empenho	03644/2020	R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	882,04 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO TERMONEBULIZADOR PATRIMÔNIO Nº 050.933.
Empenho	03645/2020	R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00 MANUTENÇÃO EM APARELHO TERMONEBULIZADOR PATRIMÔNIO Nº 050.933.
Empenho	03646/2020	R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	180,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO TERMONEBULIZADOR PATRIMÔNIO Nº 056.806.
Empenho	03647/2020	R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - ME	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	50,00 MANUTENÇÃO EM APARELHO TERMONEBULIZADOR PATRIMÔNIO Nº 056.806.
Empenho	03648/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	340,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (KAVO - 78412) PARA A US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	03649/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00 Manutenção em equipamento da U.S. Burck.

Total Empenhado no Dia:**6.728,07****Dia do Movimento: 15/05/2020**

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01317-0001	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(74.808,50)ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME OFÍCIO M.E. 55/2020.
Anl. Emp.	01321-0001	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.122.243,30)ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME OFÍCIO M.E. 55/2020.
Anl. Emp.	00728-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(56.592,29)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO M.E. 056/2020.
Anl. Emp.	01459-0001	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(101.345,80)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO M.E. 056/2020.
Anl. Emp.	01461-0001	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(139.950,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO M.E. 056/2020.
Anl. Emp.	01465-0001	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(139.950,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO M.E. 056/2020.
Anl. Emp.	00724-0001	GRAMACON COM. DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(3.849,50)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO Nº 158/SSP/2020.
Anl. Emp.	00719-0001	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(34.392,25)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO Nº 160/SSP/2020.
Anl. Emp.	00730-0001	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(12.000,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO Nº 160/SSP/2020.
Anl. Emp.	00725-0001	GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(63.796,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO Nº 161/SSP/2020.
Anl. Emp.	00723-0001	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(16.510,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO Nº 162/SSP/2020.
Anl. Emp.	00729-0001	RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(24.894,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO Nº 163/SSP/2020.
Anl. Emp.	01446-0001	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(1.152,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. E-MAIL DE 08/05/2020
Anl. Emp.	02198-0001	MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(45.000,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. E-MAIL DE 08/05/2020
Devolução	02756	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Devolução	02757	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1.173,82)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Empenho	03650/2020	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	997,00 AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO VELORIO MUNICIPAL (Covid-19)
Empenho	03651/2020	MAGNALUX BRASIL LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	830,00 AQUISIÇÃO DE LUVA PARA EXUMAÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO VELORIO MUNICIPAL - COVID 19.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03652/2020	MAGNALUX BRASIL LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.910,00 Aquisição de mascara para uso dos funcionários do Departamento Operacional, devido ao enftretamento da pandemia decorrente do coronavirus (COVID-19).
Empenho	03653/2020	HLMARIANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.100,00 Aquisição de poste padrão trifásico, para disponibilização de ponto de energia elétrica na margem do rio Capivari, para possível bombeamento de água bruta à ETA.
Empenho	03654/2020	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10	72.000,00 Renovação do contrato 069/2018 - Locação do imóvel onde estão instaladas as Divisões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico que são: Indústria, Comércio e Serviços, Turismo, Sala do Empreendedor.
Empenho	03655/2020	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03656/2020	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03657/2020	VERA LUCIA BELLON	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03658/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03659/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03660/2020	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03661/2020	AUXILIO TRANSPORTE	00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.99 - 48.99	170,95 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A ABRIL/2020.
Empenho	03662/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	1.674,92 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002350/2020 - JURANDIR PEDRO BIASI.
Empenho	03663/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	2.174,25 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002351/2020 - ANDRÉ RICARDO BIASI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03664/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	1.073,36 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002352/2020 - PEDRO LUIZ BIAZI.
Empenho	03665/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	868,91 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002353/2020 - EMÍLIO BIASI.
Empenho	03666/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	1.769,28 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002354/2020 - IVAN MARCEL BIASI.
Empenho	03667/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	2.693,24 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002355/2020 - IVAN MARCEL BIASI.
Empenho	03668/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	1.348,59 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002356/2020 - CÉLIO JOSÉ BIASI.
Empenho	03669/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	762,76 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002357/2020 - CELSO LUIS BORRIERO.
Empenho	03670/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	609,42 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002359/2020 - CELSO LUIS BORRIERO.
Empenho	03671/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	3.271,21 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002360/2020 - CELSO LUIS BORRIERO.
Empenho	03672/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	688,05 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002361/2020 - CELSO LUIS BORRIERO.
Empenho	03673/2020	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.25	1.167,05 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004040/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001886-76.2013.4.3.6105 - UNIÃO FEDERAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03674/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03675/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03676/2020	RENATA NIERO	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03677/2020	LUIS FERNANDO MARTINS CRUZ	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03678/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03679/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03680/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03681/2020	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	57,70 PAGAMENTO DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO E ENVIO DE CERTIDÃO VINTENÁRIA, CONFORME OFÍCIO SNJ Nº 104/2020.
Empenho	03682/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	41.929,57 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 2279/2020 - REF A ABRIL/2020.
Empenho	03683/2020	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 13/05/2020, conforme Ofício nº 039/2020.
Empenho	03684/2020	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 13/05/2020, conforme Ofício nº 039/2020.
Empenho	03685/2020	GENESIO DA CUNHA	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 13/05/2020, conforme Ofício nº 039/2020.
Empenho	03686/2020	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 13/05/2020, conforme Ofício nº 039/2020.
Empenho	03687/2020	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00833 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.634,00 Locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: (1.669.426,20)

Dia do Movimento: 18/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03688/2020	GERALDO LEME JR ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,66 Aquisição de peça para manutenção do veículo Gol placa DKI 2667.
Empenho	03689/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.510,05 Aquisição de peças para manutenção do veículo Sprinter placa DKI 2675.
Empenho	03690/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	850,63 Aquisição de peça para manutenção do veículo Sprinter placa FGX 4628.
Empenho	03691/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	702,51 Aquisição de peça para manutenção do veículo Micro ônibus placa EEF 7813.
Empenho	03692/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	98,17 Aquisição de peça para manutenção do veículo de placa CPV-4325, ANO 2006.
Empenho	03693/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	454,79 Aquisição de peças para manutenção do veículo de Placa FIL-7901, ANO 2018.
Empenho	03694/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	985,21 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACAS FGX-4640.
Empenho	03695/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.611,45 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACAS EHE-8010.
Empenho	03696/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.067,40 Aquisição de peças para manutenção de veículo FQC-1134, ano 2014.
Empenho	03697/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	13.383,00 CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS VOLKSWAGEN.
Empenho	03698/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.669,20 Aquisição de peças para manutenção do veículo de Placa DKI2645 - ANO 2009.
Empenho	03699/2020	GERALDO LEME JR ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	97,77 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA FGX-4610, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	03700/2020	GERALDO LEME JR ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.793,89 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL EHE-8001, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	03701/2020	GERALDO LEME JR ME	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.956,00 CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN.
Empenho	03702/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.386,08 Aquisição de peças para manutenção de veículo DBS 4776 ano 2008.
Empenho	03703/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.386,08 Aquisição de peças para manutenção de veículo FGX 4642 ano 2014.
Empenho	03704/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	478,82 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FLC-7363.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03705/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.242,66 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACAS FPQ-4338.
Empenho	03706/2020	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIRELI	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.28	293,80 AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GESTÃO TÉCNICA, EM VIRTUDE DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E DIVERSAS VISTORIAS.
Empenho	03707/2020	INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIRELI	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	665,15 AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	03708/2020	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	308,40 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	03709/2020	DIOXSAN ESPECIALIDADES QUIMICAS EIRELI - EPP	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.886,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.

Total Empenhado no Dia: 47.150,72**Dia do Movimento: 19/05/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00835-0001	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(1.728,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA/SMAE/ETA nº 088/2020
Anl. Emp.	01180-0001	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(7.778,70)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA/SMAE/ETA nº 088/2020
Anl. Emp.	01181-0001	OCC QUIMICA LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(16.650,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA/SMAE/ETA nº 088/2020
Anl. Emp.	02023-0001	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(27.000,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA/SMAE/ETA nº 088/2020
Anl. Emp.	00890-0001	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(469,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA/SAE/GTA nº 072/2020
Anl. Emp.	00901-0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.708,20)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA/SAE/GTA nº 072/2020
Anl. Emp.	01272-0001	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(480,57)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA/SAE/GTA nº 072/2020
Anl. Emp.	00817-0001	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,29)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. MEMO nº 021/2020
Anl. Emp.	01945-0001	DRONEVISUAL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS EIRELI	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(1.710,45)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. MEMO nº 021/2020
Anl. Emp.	03740-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.908.880,00)Anulacao do Empenho 03740



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02640	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(485,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	02641	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	02642	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	02643	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Empenho	03710/2020	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.780,00 Aquisição de material necessário para uso da Guarda Municipal.
Empenho	03711/2020	CAMPLUZ COMERCIO E MANUTENCOES ELETRICAS EIRELI - EPP	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.322,00 AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	03712/2020	NEMATECH INFORMATICA LTDA - ME	00032 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.35	362,50 AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA USO DO CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE.
Empenho	03713/2020	VANDERLEI NATALIN BRITO	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	296,00 AQUISIÇÃO DE JOELHEIRA PARA PACIENTE PORTADOR DE ARTROSE AVANÇADA BILATERAL, COM GENO VALGO E DIFICULDADE DE DEAMBULAR, NECESSITA DO USO DA JOELHEIRA COM REFORÇOS LATERAIS E MEDIAL EM VELCRO PARA EVITAR INSTABILIDADE DO JOELHO.
Empenho	03714/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	23.445,90 Contratação de serviço mecânico para manutenção da frota municipal da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	03715/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	108.871,46 Aquisição de materiais de expediente para abastecimento das Divisões da Prefeitura.
Empenho	03716/2020	JUNDIMAGEM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	161.894,26 Contratação de Exames a serem realizados nos paciente cadastrados na rede municipal de saúde conforme a solicitação dos profissionais da área.
Empenho	03717/2020	PAVIMENTADORA FAVARO JUNIOR LTDA - EPP	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	185.206,48 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASFALTICA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS ASFALTADAS (SERVIÇO DE TAPA BURACO).
Empenho	03718/2020	ASFALTOFLEX SOLUÇÕES EM PAVIMENTOS	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.450,00 Aquisição de material para manutenção asfáltica para reposição de estoque no almoxarifado da garagem municipal.
Empenho	03719/2020	TRAVAIN COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	00796 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.17	600,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TESTE DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	03720/2020	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA -LJ 24	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	105,00 Aquisição de materiais necessários para executar prateleiras de arquivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03721/2020	CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.159,95 Aquisição de materiais necessários para executar prateleiras de arquivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	03722/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.942,00 Aquisição de materiais necessários para executar prateleiras de arquivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	03723/2020	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00335 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.34	111,39 Aquisição de escada para uso no arquivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	03724/2020	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	997,80 Aquisição de traves de futebol juvenil para serem utilizadas nas escolinhas de esporte do CEIL do Bairro.
Empenho	03725/2020	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	997,80 Aquisição de trave de futebol juvenil para ser utilizada na escolinha de esporte do CEIL do Centro.
Empenho	03726/2020	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	8.820,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA DIVISÃO OPERACIONAL DO SAE.
Empenho	03727/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	732,43 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020.
Empenho	03728/2020	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	57,70 Despesas com cartório ref. as custas para expedição e envio de certidão, conforme Ofício SNJ nº 108/2020.
Empenho	03729/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	61.241,72 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES, SITUADOS NA ESTRADA DAS RAINHAS Nº 2040. PROCESSO 002706/2020.
Empenho	03730/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	7.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS.
Empenho	03731/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.000,00 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA EM PROCESSOS JUDICIAIS.
Empenho	03732/2020	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00 Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica.
Empenho	03733/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	17.487,25 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MAIO/2020.
Empenho	03734/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	156.261,59 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MAIO/2020.
Empenho	03735/2020	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	66.000,00 Aquisição de gás GLP para confecção da Merenda Escolar para as Unidade Escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03736/2020	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.12	512.099,80 Locação de máquinas e caminhões com fornecimento de mão de obra especializada, para utilização em várias obras no Município de Louveira.
Empenho	03737/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00345 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	452.898,26 Contratação de empresa para Implantação de Quadra, Academia ao ar livre e playground na Av. José Mamprim, nº 503 - Jardim Vista Alegre.
Empenho	03738/2020	QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPEÇÕES LTDA	00345 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	697.355,84 Contratação de empresa para Reforma e Adequação de espaço do Galpão para Centro de Ginástica e Strongman para o entretenimento, aulas, contribuir na melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população.
Empenho	03739/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	86.714,00 TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 4º TERMO ADITIVO - Repasse referente a Portaria Ministerial Federal nº 3.339.
Empenho	03740/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.908.880,00 TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 5º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 06 meses
Empenho	03741/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	477.220,00 TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 5º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 01 mês. (COVID-19)
Empenho	03742/2020	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA - EPP	00309 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.92	29.478,78 Acréscimo de itens - contrato nº 165/2019 - Contratação de empresa especializada para instalação de portões, complemento do fechamento do gradil e instalação de alambrado na Área de Lazer do Trabalhador.
			Total Empenhado no Dia:	3.017.799,70

Dia do Movimento: 20/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02710	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	02755	RENATA NIERO	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(59,17)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RENATA NIERO
Empenho	03743/2020	Neriane Mazzali	00167 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.36.00 - 36.15	22.050,00 RENOVAÇÃO DO CONTRATO 2015/000180 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO N.A.S. - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OFERTAR OS SERVIÇOS DO ACESSA SÃO PAULO, CADASTRO ÚNICO E ECONOMIA SOLIDÁRIA.
Empenho	03744/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	122,01 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EHE 8003 - SAVEIRO DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03745/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	236,99 Aquisição de peças para manutenção de veículo DBS 4776 ano 2008.
Empenho	03746/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	51,06 Aquisição de peças para manutenção de veículo FGX 4612 ano 2014.
Empenho	03747/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	760,05 Aquisição de peças para manutenção de veículo DBS 4775 ano 2008.
Empenho	03748/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	875,74 Aquisição de peças para manutenção de veículo DBS 4781 ANO 2009.
Empenho	03749/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	598,60 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FGX-4616.
Empenho	03750/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	316,34 Aquisição de peças para manutenção do veículo Kombi placa DKI 2688 que está sendo utilizada pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	03751/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.264,99 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FQJ-1543, ANO 2016.
Empenho	03752/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.466,41 Aquisição de peças para manutenção do veículo microonibus FML 6706.
Empenho	03753/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	16.681,85 Aquisição de peças para manutenção de veículo EHE 8038 ano 2013.
Empenho	03754/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	856,09 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO EHE-8006.
Total Empenhado no Dia:				51.220,96

Dia do Movimento: 21/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02910	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	02911	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	02912	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Empenho	03755/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	367,50 Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veículo vw kombi 1.6 ano 2007, placas DBS-4768.
Empenho	03756/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	57,19 Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veículo vw saveiro 1.6, ano 2013, placas EHE-8024.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03757/2020	GERALDO LEME JR ME	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	17.232,00 Serviço necessário para a manutenção preventiva e corretiva dos veículos toyota da guarda municipal.
Empenho	03758/2020	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.250,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	03759/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	221,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	03760/2020	HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.080,00 Aquisição de material para uso nos serviços realizados pelo Departamento Operacional do SAE.
Empenho	03761/2020	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.360,00 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	03762/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.590,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	03763/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.259,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	03764/2020	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	454,95 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
			Total Empenhado no Dia:	35.372,44

Dia do Movimento: 22/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03765/2020	LUCAS TADEU DO VALLE ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.28	460,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE.
Empenho	03766/2020	VERA LUCIA DE ARRUDA RODRIGUES	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.670,00 AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E JUNTAS PARA TROCA DAS EXISTENTES NA SAÍDA DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DEVIDO AO DESGATE DAS INSTALADAS.
Empenho	03767/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.22	529,90 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA CALÇADA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	03768/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	360,00 Aquisição de cabo de aço, para manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre instaladas nos espaços públicos mantidos pela Secretaria de Esporte e manter um estoque mínimo para reposição quando necessário.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03769/2020	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.060,80 Aquisição de dispenser para alcool gel, necessário para uso dos alunos na assepsia das mãos em sala de aula .
Empenho	03770/2020	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.177,60 Aquisição de dispenser para alcool gel, necessário para uso dos alunos na assepsia das mãos em sala de aula.
Empenho	03771/2020	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	4.121,60 Aquisição de dispenser para álcool gel, necessário para uso dos alunos na assepsia das mãos em sala de aula.
Empenho	03772/2020	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.520,00 Aquisição de cartuchos de tonner para máquina impressora Samsung CLP775ND.
Empenho	03773/2020	AGS DIGITAL SERVICE COMERCIAL CINE FOTO EIRELI	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.796,00 Manutenção corretiva para as câmeras do sistema de monitoramento da Guarda Municipal.
Empenho	03774/2020	EGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS INOXIDAVEIS LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	6.440,07 AQUISIÇÃO DE BANCADA PADRÃO EM AÇO INOX, PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS.
Empenho	03775/2020	TIAGO DA SILVA BAAN	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.920,00 Aquisição e instalação de porta de alumínio para atender a unidade CECI Pequeno Príncipe, necessário para adequação dos dormitórios dos Berçários: A, B, C e D.
Empenho	03776/2020	ELIZABETE MONTEIRO ALVES	00651 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	159,50 Aquisição de organizadores para uso nas salas de aula do EJA no armazenamento de alfabeto móvel de uso dos alunos.
Empenho	03777/2020	ELIZABETE MONTEIRO ALVES	00707 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.834,25 Aquisição de organizadores para uso nas Creches Municipais no armazenamento de alfabeto móvel de uso dos alunos.
Empenho	03778/2020	ELIZABETE MONTEIRO ALVES	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.276,00 Aquisição de organizadores para uso nas salas de aula de alfabetização no armazenamento de alfabeto móvel de uso dos alunos das unidades de Ensino Pré Escolar.
Empenho	03779/2020	ELIZABETE MONTEIRO ALVES	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.153,25 Aquisição de organizadores para uso nas salas de aula dos 1º, 2º anos e salas de reforço, no armazenamento de alfabeto móvel de uso dos alunos das unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	03780/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.30	210,00 Aquisição de Headset para melhor atendimento nas ligações recebidas de reclamações pelo Departamento Operacional.
Empenho	03781/2020	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.44	90,00 Aquisição de placas para orientação de acesso dentro do Complexo Administrativo José Aristeu Mendonça.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03782/2020	HUMBERTO LUIS FILIPPI 30841304858	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	9.380,00 Contratação de empresa especializada em troca de lâmpadas e reatores da iluminação do campo de futebol do CEIL bairro, para os jogos noturnos dos Campeonatos de futebol organizados pela Prefeitura através da Secretaria de Esporte.
Empenho	03783/2020	GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	650,00 Aquisição de bloco de multas, para aplicação das multas de trânsito do município de Louveira.
Empenho	03784/2020	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.323,30 Renovação do contrato nº 056/2017 de serviços de desinsetização no Departamento Operacional com quantidades estimadas para 12 meses.
Empenho	03785/2020	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	818,04 RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº56/2017 DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, COM QUANTIDADES ESTIMADAS PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03786/2020	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.058,64 RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº56/2017 DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM QUANTIDADES ESTIMADAS PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
			Total Empenhado no Dia:	51.008,95

Dia do Movimento: 26/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03114	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(10,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Empenho	03787/2020	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.23	248,16 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA S.A.E. - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	03788/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.532,94 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPV 4302 DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL QUE ATENDE A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO.
Empenho	03789/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.037,01 Aquisição de peças para manutenção de veículo DKI 2671 ano 2010.
Empenho	03790/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.017,81 Aquisição de peças para manutenção de veículo FGX 4652 ano 2013.
Empenho	03791/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.017,81 Aquisição de peças para manutenção de veículo FGX 4632 ano 2013.
Empenho	03792/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.017,81 Aquisição de peças para manutenção de veículo EHE 8038 ano 2013.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03793/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.017,81 Aquisição de peças para manutenção de veículo EHE 8037 ano 2013.
Empenho	03794/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.154,80 Aquisição de peças para manutenção de veículo CDZ 4389 ano 2006.
Empenho	03795/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.154,80 Aquisição de peças para manutenção de veículo COV 2853 ano 2006.
Empenho	03796/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	234,82 Aquisição de peças para manutenção de veículo FQC 1134 ano 2014.
Empenho	03797/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.664,42 Aquisição de peças para manutenção do veículo Sprinter placa DKI 2677.
Empenho	03798/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	630,36 Aquisição de peças para manutenção de veículo CDZ 4389 ano 2006.
Empenho	03799/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.037,01 Aquisição de peças para manutenção de veículo dki 2678 ano 2010.
Empenho	03800/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.532,94 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GIF 7839, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBINETAL QUE ATENDE A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO.
Empenho	03801/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	85,77 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GIF 7839, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBINETAL QUE ATENDE A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO.
Total Empenhado no Dia:				21.374,27

Dia do Movimento: 27/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03802/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	11.811,60 LOCAÇÃO DE TENDA INSTALADA NO CEMITERIO MUNICIPAL PARA QUE OS SEPULTAMENTOS SEJAM REALIZADOS EM AREA ABERTA CONFORME ORIENTAÇÃO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19.
Empenho	03803/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	122,01 Aquisição de peças para veículo saveiro placa EHE 8020 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	03804/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	842,17 Aquisição de peça para manutenção em veículo kombi placa DBS-4777 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	03805/2020	GERALDO LEME JR ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.274,52 Aquisição de peças para manutenção do veículo voyage placa FQO 0482.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03806/2020	GERALDO LEME JR ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.274,52 Aquisição de peças para manutenção do veículo Gol placa EHE 8032.
Empenho	03807/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.937,50 Aquisição de materiais de assepsia e limpeza de uso na Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	03808/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.260,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Empenho	03809/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.958,98 Aquisição de materiais de assepsia e limpeza de uso na Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	03810/2020	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.99	696,60 Aquisição de fitas adesivas para uso na Administração da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	03811/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	28,86 Aquisição de material de expediente para uso na Administração da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	03812/2020	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	48,95 Aquisição de material de expediente para uso na Administração da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	03813/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.356,38 Aquisição de material de expediente para uso na Administração da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	03814/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	89,22 Aquisição de material de expediente para uso na Administração da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	03815/2020	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00196 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.315,00 Fornecimento de alimentação à equipe de apoio destacada para trabalhar durante o calendário de entrega do benefício municipal extraordinário (Plano de enfrentamento à COVID-19).
Empenho	03816/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.024,86 Aquisição de peças para manutenção do veículo VECTRA SEDAN 2006.
Empenho	03817/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.341,76 Aquisição de peças para manutenção do Veículo placa DBS 4764 - Vectra GM Sedan 2006.
Total Empenhado no Dia:				45.383,33

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04120-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(164.686,22)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
Empenho	03818/2020	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.79	89.600,00 SERVIÇO DE DIGITALIZAR O ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO APRIMORAR O TRAMITE INTERNO DOS DOCUMENTOS, ASSIM COMO FACILITAR O ACESSO AOS DEPARTAMENTOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03819/2020	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.79	140.010,00 SERVIÇO DE DIGITALIZAR O ACERVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO APRIMORAR O TRAMITE INTERNO DOS DOCUMENTOS, ASSIM COMO FACILITAR O ACESSO AOS DEPARTAMENTOS.
Empenho	03820/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00603 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.009.835,42 Reforma e adequação do prédio da unidade CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	03821/2020	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00315 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.451.520,02 Contratação de empresa especializada para requalificação de viário existente das ruas Atílio Biscuola e Manoel Antônio Chiquetto, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.
Empenho	03822/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.101,60 AQUISIÇÃO DE SUCO ARTIFICIAL PARA USO NA PREPARAÇÃO DE SUCO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO HORÁRIO DE ALMOÇO.
Empenho	03823/2020	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	828,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 6 MESES PARA DAR CONTINUIDADE NO TRATAMENTO DA CRIANÇA VITÓRIA SILVA SOARES.
Empenho	03824/2020	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	3.417,15 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ANÁLISES DE AMOSTRAS DE ÁGUA.
Empenho	03825/2020	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	450,00 Contratação de serviço especializado para instalação de espelhos nos banheiros da unidade EMEB FREDERICO PAGOTTO.
Empenho	03826/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	358,50 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE E VIAS PUBLICAS.
Empenho	03827/2020	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	348,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE E VIAS PUBLICAS.
Empenho	03828/2020	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	938,00 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE E VIAS PUBLICAS.
Empenho	03829/2020	TACOGRAFOS GUACU LTDA - ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	211,38 Serviço de aferição de tãcografo dos veículo: Caminhão Ford - placa FOG 7968.
Empenho	03830/2020	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	207,34 Serviço de aferição de tãcografo dos veículo: Caminhão Ford - placa FOG 7968.
Empenho	03831/2020	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	999,00 Aquisição de material para uso dos alunos dos 4º e 5º anos da unidades escolares de Emsino Fundamental, que tem como objetivo trabalhar a construção de figuras geométricas com números decimais.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03832/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01114 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	86.714,00 TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 4º TERMO ADITIVO - Repasse referente a Portaria Ministerial Federal nº 3.339.
Empenho	03833/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	330,27 Folha de Pagamento de Maio. - 010901
Empenho	03834/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	990,81 Folha de Pagamento de Maio. - 010905
Empenho	03835/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	710,86 Folha de Pagamento de Maio. - 010101
Empenho	03836/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010101
Empenho	03837/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.080,60 Folha de Pagamento de Maio. - 010101
Empenho	03838/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.065,20 Folha de Pagamento de Maio. - 010101
Empenho	03839/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.517,85 Folha de Pagamento de Maio. - 010101
Empenho	03840/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.250,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010101
Empenho	03841/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.250,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010101
Empenho	03842/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010101
Empenho	03843/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	132.611,94 Folha de Pagamento de Maio. - 010101
Empenho	03844/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010115
Empenho	03845/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010115
Empenho	03846/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010115
Empenho	03847/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.207,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010115
Empenho	03848/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00064 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	530,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010201
Empenho	03849/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	999,60 Folha de Pagamento de Maio. - 010201
Empenho	03850/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010201
Empenho	03851/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010201
Empenho	03852/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010201
Empenho	03853/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.029,01 Folha de Pagamento de Maio. - 010201
Empenho	03854/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	431,86 Folha de Pagamento de Maio. - 010301
Empenho	03855/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	890,40 Folha de Pagamento de Maio. - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03856/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010301
Empenho	03857/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010301
Empenho	03858/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.416,16 Folha de Pagamento de Maio. - 010301
Empenho	03859/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.433,40 Folha de Pagamento de Maio. - 010301
Empenho	03860/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010302
Empenho	03861/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.015,83 Folha de Pagamento de Maio. - 010302
Empenho	03862/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.502,92 Folha de Pagamento de Maio. - 010302
Empenho	03863/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	504,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010305
Empenho	03864/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.307,55 Folha de Pagamento de Maio. - 010305
Empenho	03865/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010305
Empenho	03866/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.313,99 Folha de Pagamento de Maio. - 010305
Empenho	03867/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	285,60 Folha de Pagamento de Maio. - 010307
Empenho	03868/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.746,14 Folha de Pagamento de Maio. - 010307
Empenho	03869/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	778,80 Folha de Pagamento de Maio. - 010308
Empenho	03870/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.016,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010308
Empenho	03871/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010308
Empenho	03872/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.725,84 Folha de Pagamento de Maio. - 010308
Empenho	03873/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010308
Empenho	03874/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.959,02 Folha de Pagamento de Maio. - 010308
Empenho	03875/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	403,20 Folha de Pagamento de Maio. - 010311
Empenho	03876/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	979,11 Folha de Pagamento de Maio. - 010311
Empenho	03877/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010311
Empenho	03878/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.150,27 Folha de Pagamento de Maio. - 010311
Empenho	03879/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010312
Empenho	03880/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010312



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03881/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.294,66 Folha de Pagamento de Maio. - 010312
Empenho	03882/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010313
Empenho	03883/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.169,07 Folha de Pagamento de Maio. - 010313
Empenho	03884/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010401
Empenho	03885/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.738,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010401
Empenho	03886/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010401
Empenho	03887/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.575,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010401
Empenho	03888/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010401
Empenho	03889/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.532,74 Folha de Pagamento de Maio. - 010401
Empenho	03890/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de Pagamento de Maio. - 010501
Empenho	03891/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010501
Empenho	03892/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	855,25 Folha de Pagamento de Maio. - 010501
Empenho	03893/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.620,40 Folha de Pagamento de Maio. - 010501
Empenho	03894/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.909,17 Folha de Pagamento de Maio. - 010501
Empenho	03895/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010501
Empenho	03896/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	88.226,72 Folha de Pagamento de Maio. - 010501
Empenho	03897/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	678,29 Folha de Pagamento de Maio. - 010601
Empenho	03898/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010601
Empenho	03899/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.066,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010601
Empenho	03900/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010601
Empenho	03901/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.497,69 Folha de Pagamento de Maio. - 010601
Empenho	03902/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010601
Empenho	03903/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	178.285,61 Folha de Pagamento de Maio. - 010601
Empenho	03904/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de Pagamento de Maio. - 010701
Empenho	03905/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.152,54 Folha de Pagamento de Maio. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03906/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.267,20 Folha de Pagamento de Maio. - 010701
Empenho	03907/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010701
Empenho	03908/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010701
Empenho	03909/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.211,67 Folha de Pagamento de Maio. - 010701
Empenho	03910/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010701
Empenho	03911/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.063,95 Folha de Pagamento de Maio. - 010701
Empenho	03912/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	963,45 Folha de Pagamento de Maio. - 010802
Empenho	03913/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010802
Empenho	03914/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93 Folha de Pagamento de Maio. - 010802
Empenho	03915/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.192,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010802
Empenho	03916/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.931,33 Folha de Pagamento de Maio. - 010802
Empenho	03917/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010802
Empenho	03918/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.702,96 Folha de Pagamento de Maio. - 010802
Empenho	03919/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.547,78 Folha de Pagamento de Maio. - 010803
Empenho	03920/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.908,43 Folha de Pagamento de Maio. - 010803
Empenho	03921/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.140,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010803
Empenho	03922/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.425,62 Folha de Pagamento de Maio. - 010803
Empenho	03923/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.673,20 Folha de Pagamento de Maio. - 010803
Empenho	03924/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	987.298,88 Folha de Pagamento de Maio. - 010803
Empenho	03925/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	462,06 Folha de Pagamento de Maio. - 010804
Empenho	03926/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.554,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010804
Empenho	03927/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.035,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010804
Empenho	03928/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.387,63 Folha de Pagamento de Maio. - 010804
Empenho	03929/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04 Folha de Pagamento de Maio. - 010806
Empenho	03930/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03931/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010806
Empenho	03932/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.503,20 Folha de Pagamento de Maio. - 010806
Empenho	03933/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.179,94 Folha de Pagamento de Maio. - 010806
Empenho	03934/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.845,43 Folha de Pagamento de Maio. - 010806
Empenho	03935/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.387,28 Folha de Pagamento de Maio. - 010806
Empenho	03936/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	152.836,79 Folha de Pagamento de Maio. - 010806
Empenho	03937/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	630,37 Folha de Pagamento de Maio. - 010807
Empenho	03938/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010807
Empenho	03939/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.984,46 Folha de Pagamento de Maio. - 010807
Empenho	03940/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.376,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010807
Empenho	03941/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.326,63 Folha de Pagamento de Maio. - 010807
Empenho	03942/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	539.766,22 Folha de Pagamento de Maio. - 010807
Empenho	03943/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010809
Empenho	03944/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	749,58 Folha de Pagamento de Maio. - 010809
Empenho	03945/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	773,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010809
Empenho	03946/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	540,79 Folha de Pagamento de Maio. - 010814
Empenho	03947/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010814
Empenho	03948/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34 Folha de Pagamento de Maio. - 010814
Empenho	03949/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.585,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010814
Empenho	03950/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.241,60 Folha de Pagamento de Maio. - 010814
Empenho	03951/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010814
Empenho	03952/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.925,69 Folha de Pagamento de Maio. - 010814
Empenho	03953/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.598,48 Folha de Pagamento de Maio. - 010814
Empenho	03954/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	267.226,30 Folha de Pagamento de Maio. - 010814
Empenho	03955/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.941,22 Folha de Pagamento de Maio. - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03956/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.913,20 Folha de Pagamento de Maio. - 010901
Empenho	03957/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.552,80 Folha de Pagamento de Maio. - 010903
Empenho	03958/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.630,79 Folha de Pagamento de Maio. - 010907
Empenho	03959/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010901
Empenho	03960/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	961,05 Folha de Pagamento de Maio. - 010901
Empenho	03961/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.144,54 Folha de Pagamento de Maio. - 010901
Empenho	03962/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.562,41 Folha de Pagamento de Maio. - 010901
Empenho	03963/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.166,44 Folha de Pagamento de Maio. - 010901
Empenho	03964/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.374,48 Folha de Pagamento de Maio. - 010901
Empenho	03965/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.364,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010901
Empenho	03966/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.222.411,06 Folha de Pagamento de Maio. - 010901
Empenho	03967/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.151,14 Folha de Pagamento de Maio. - 010903
Empenho	03968/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50 Folha de Pagamento de Maio. - 010903
Empenho	03969/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.776,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010903
Empenho	03970/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	942.301,13 Folha de Pagamento de Maio. - 010903
Empenho	03971/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00572 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	151,20 Folha de Pagamento de Maio. - 010911
Empenho	03972/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.45	825,74 Folha de Pagamento de Maio. - 010911
Empenho	03973/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.120,84 Folha de Pagamento de Maio. - 010911
Empenho	03974/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.965,20 Folha de Pagamento de Maio. - 010902
Empenho	03975/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.410,71 Folha de Pagamento de Maio. - 010902
Empenho	03976/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.540,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010902
Empenho	03977/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010902
Empenho	03978/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.887,24 Folha de Pagamento de Maio. - 010902
Empenho	03979/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	708,20 Folha de Pagamento de Maio. - 010904
Empenho	03980/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.602,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03981/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.324,40 Folha de Pagamento de Maio. - 010904
Empenho	03982/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	20.003,39 Folha de Pagamento de Maio. - 010904
Empenho	03983/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	371.503,64 Folha de Pagamento de Maio. - 010904
Empenho	03984/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.192,84 Folha de Pagamento de Maio. - 010909
Empenho	03985/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40 Folha de Pagamento de Maio. - 010905
Empenho	03986/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.322,33 Folha de Pagamento de Maio. - 010905
Empenho	03987/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010905
Empenho	03988/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.753,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010905
Empenho	03989/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.425,60 Folha de Pagamento de Maio. - 010905
Empenho	03990/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	31.845,76 Folha de Pagamento de Maio. - 010905
Empenho	03991/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	369.428,04 Folha de Pagamento de Maio. - 010905
Empenho	03992/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	861,59 Folha de Pagamento de Maio. - 010910
Empenho	03993/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.762,80 Folha de Pagamento de Maio. - 010910
Empenho	03994/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	25.998,83 Folha de Pagamento de Maio. - 010910
Empenho	03995/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	280.602,15 Folha de Pagamento de Maio. - 010910
Empenho	03996/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43,72 Folha de Pagamento de Maio. - 010906
Empenho	03997/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de Pagamento de Maio. - 010906
Empenho	03998/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59 Folha de Pagamento de Maio. - 010906
Empenho	03999/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.276,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010906
Empenho	04000/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.278,83 Folha de Pagamento de Maio. - 010906
Empenho	04001/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.002,68 Folha de Pagamento de Maio. - 010906
Empenho	04002/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.995,86 Folha de Pagamento de Maio. - 011001
Empenho	04003/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.400,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011001
Empenho	04004/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.000,73 Folha de Pagamento de Maio. - 011001
Empenho	04005/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04006/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011001
Empenho	04007/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.250,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011001
Empenho	04008/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.231,91 Folha de Pagamento de Maio. - 011001
Empenho	04009/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	225.338,43 Folha de Pagamento de Maio. - 011001
Empenho	04010/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011101
Empenho	04011/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.764,93 Folha de Pagamento de Maio. - 011101
Empenho	04012/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011101
Empenho	04013/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.864,83 Folha de Pagamento de Maio. - 011101
Empenho	04014/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.565,32 Folha de Pagamento de Maio. - 011101
Empenho	04015/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.744,40 Folha de Pagamento de Maio. - 011101
Empenho	04016/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.137,63 Folha de Pagamento de Maio. - 011101
Empenho	04017/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011101
Empenho	04018/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	249.130,86 Folha de Pagamento de Maio. - 011101
Empenho	04019/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.971,48 Folha de Pagamento de Maio. - 011201
Empenho	04020/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.813,33 Folha de Pagamento de Maio. - 011201
Empenho	04021/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.821,12 Folha de Pagamento de Maio. - 011201
Empenho	04022/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50 Folha de Pagamento de Maio. - 011201
Empenho	04023/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.820,83 Folha de Pagamento de Maio. - 011201
Empenho	04024/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.133,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011201
Empenho	04025/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011201
Empenho	04026/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.808,40 Folha de Pagamento de Maio. - 011201
Empenho	04027/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	25.275,60 Folha de Pagamento de Maio. - 011201
Empenho	04028/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	87.433,23 Folha de Pagamento de Maio. - 011201
Empenho	04029/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	680.144,72 Folha de Pagamento de Maio. - 011201
Empenho	04030/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04031/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	416,77 Folha de Pagamento de Maio. - 011301
Empenho	04032/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011301
Empenho	04033/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.604,40 Folha de Pagamento de Maio. - 011301
Empenho	04034/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011301
Empenho	04035/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011301
Empenho	04036/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.257,19 Folha de Pagamento de Maio. - 011301
Empenho	04037/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	241,84 Folha de Pagamento de Maio. - 011402
Empenho	04038/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011402
Empenho	04039/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.392,50 Folha de Pagamento de Maio. - 011402
Empenho	04040/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.473,25 Folha de Pagamento de Maio. - 011402
Empenho	04041/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.779,20 Folha de Pagamento de Maio. - 011402
Empenho	04042/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011402
Empenho	04043/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	47.788,05 Folha de Pagamento de Maio. - 011402
Empenho	04044/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	139.975,98 Folha de Pagamento de Maio. - 011402
Empenho	04045/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.042,50 Folha de Pagamento de Maio. - 011404
Empenho	04046/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011404
Empenho	04047/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.856,40 Folha de Pagamento de Maio. - 011404
Empenho	04048/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011404
Empenho	04049/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.547,45 Folha de Pagamento de Maio. - 011404
Empenho	04050/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.550,26 Folha de Pagamento de Maio. - 011404
Empenho	04051/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.259,84 Folha de Pagamento de Maio. - 011405
Empenho	04052/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011405
Empenho	04053/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.562,40 Folha de Pagamento de Maio. - 011405
Empenho	04054/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.537,27 Folha de Pagamento de Maio. - 011405
Empenho	04055/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.549,97 Folha de Pagamento de Maio. - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04056/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.856,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011406
Empenho	04057/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011406
Empenho	04058/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011406
Empenho	04059/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011406
Empenho	04060/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.782,04 Folha de Pagamento de Maio. - 011406
Empenho	04061/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011501
Empenho	04062/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	972,38 Folha de Pagamento de Maio. - 011501
Empenho	04063/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011501
Empenho	04064/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.142,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011501
Empenho	04065/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.208,33 Folha de Pagamento de Maio. - 011501
Empenho	04066/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011501
Empenho	04067/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.976,30 Folha de Pagamento de Maio. - 011501
Empenho	04068/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	371,11 Folha de Pagamento de Maio. - 011601
Empenho	04069/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	428,40 Folha de Pagamento de Maio. - 011601
Empenho	04070/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.804,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011601
Empenho	04071/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento de Maio. - 011601
Empenho	04072/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.680,37 Folha de Pagamento de Maio. - 011601
Empenho	04073/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.407,76 Folha de Pagamento de Maio. - 010101
Empenho	04074/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.999,82 Folha de Pagamento de Maio. - 010201
Empenho	04075/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.226,85 Folha de Pagamento de Maio. - 010308
Empenho	04076/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65 Folha de Pagamento de Maio. - 010313
Empenho	04077/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.903,26 Folha de Pagamento de Maio. - 010401
Empenho	04078/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.415,89 Folha de Pagamento de Maio. - 010501
Empenho	04079/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.208,10 Folha de Pagamento de Maio. - 010601
Empenho	04080/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.065,15 Folha de Pagamento de Maio. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04081/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.416,06 Folha de Pagamento de Maio. - 010803
Empenho	04082/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.865,36 Folha de Pagamento de Maio. - 010804
Empenho	04083/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.081,45 Folha de Pagamento de Maio. - 010807
Empenho	04084/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.736,91 Folha de Pagamento de Maio. - 010814
Empenho	04085/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	894,22 Folha de Pagamento de Maio. - 010901
Empenho	04086/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.021,96 Folha de Pagamento de Maio. - 010902
Empenho	04087/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.682,66 Folha de Pagamento de Maio. - 010905
Empenho	04088/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.865,18 Folha de Pagamento de Maio. - 011001
Empenho	04089/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.383,34 Folha de Pagamento de Maio. - 011101
Empenho	04090/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.044,70 Folha de Pagamento de Maio. - 011201
Empenho	04091/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.999,82 Folha de Pagamento de Maio. - 011301
Empenho	04092/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.993,20 Folha de Pagamento de Maio. - 011402
Empenho	04093/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.145,49 Folha de Pagamento de Maio. - 011405
Empenho	04094/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.730,54 Folha de Pagamento de Maio. - 011406
Empenho	04095/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.522,26 Folha de Pagamento de Maio. - 011501
Empenho	04096/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.522,26 Folha de Pagamento de Maio. - 011601
Empenho	04097/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.081,66 Folha de Pagamento de Maio. - 010101
Empenho	04098/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02 Folha de Pagamento de Maio. - 010115
Empenho	04099/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.353,53 Folha de Pagamento de Maio. - 010201
Empenho	04100/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.651,28 Folha de Pagamento de Maio. - 010301
Empenho	04101/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.335,08 Folha de Pagamento de Maio. - 010302
Empenho	04102/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.380,53 Folha de Pagamento de Maio. - 010305



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04103/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.448,71 Folha de Pagamento de Maio. - 010307
Empenho	04104/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.030,17 Folha de Pagamento de Maio. - 010308
Empenho	04105/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.832,23 Folha de Pagamento de Maio. - 010311
Empenho	04106/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	917,99 Folha de Pagamento de Maio. - 010312
Empenho	04107/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13 Folha de Pagamento de Maio. - 010313
Empenho	04108/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.059,49 Folha de Pagamento de Maio. - 010401
Empenho	04109/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.634,97 Folha de Pagamento de Maio. - 010501
Empenho	04110/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.367,96 Folha de Pagamento de Maio. - 010601
Empenho	04111/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.641,21 Folha de Pagamento de Maio. - 010701
Empenho	04112/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.765,94 Folha de Pagamento de Maio. - 010802
Empenho	04113/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	143.124,51 Folha de Pagamento de Maio. - 010803
Empenho	04114/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.002,16 Folha de Pagamento de Maio. - 010804
Empenho	04115/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.498,46 Folha de Pagamento de Maio. - 010806
Empenho	04116/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	85.828,34 Folha de Pagamento de Maio. - 010807
Empenho	04117/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	944,67 Folha de Pagamento de Maio. - 010809
Empenho	04118/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	41.188,87 Folha de Pagamento de Maio. - 010814
Empenho	04119/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	211.795,19 Folha de Pagamento de Maio. - 010901
Empenho	04120/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	164.686,22 Folha de Pagamento de Maio. - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04121/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00 Folha de Pagamento de Maio. - 010907
Empenho	04122/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00570 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.341,09 Folha de Pagamento de Maio. - 010911
Empenho	04123/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.323,52 Folha de Pagamento de Maio. - 010902
Empenho	04124/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	64.757,05 Folha de Pagamento de Maio. - 010904
Empenho	04125/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36 Folha de Pagamento de Maio. - 010909
Empenho	04126/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	65.828,19 Folha de Pagamento de Maio. - 010905
Empenho	04127/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	51.562,70 Folha de Pagamento de Maio. - 010910
Empenho	04128/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.832,05 Folha de Pagamento de Maio. - 010906
Empenho	04129/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	41.983,67 Folha de Pagamento de Maio. - 011001
Empenho	04130/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.347,12 Folha de Pagamento de Maio. - 011101
Empenho	04131/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	97.834,33 Folha de Pagamento de Maio. - 011201
Empenho	04132/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.230,03 Folha de Pagamento de Maio. - 011301
Empenho	04133/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.258,67 Folha de Pagamento de Maio. - 011402
Empenho	04134/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.000,90 Folha de Pagamento de Maio. - 011404
Empenho	04135/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00941 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.435,71 Folha de Pagamento de Maio. - 011405
Empenho	04136/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.319,05 Folha de Pagamento de Maio. - 011406
Empenho	04137/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.891,20 Folha de Pagamento de Maio. - 011501
Empenho	04138/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01022 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	470,54 Folha de Pagamento de Maio. - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04139/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00749 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.37	46,03 JUROS DE GPS - REF. NF 001220 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA.
Empenho	04140/2020	LUIS HENRIQUE DE FREITAS BERTOLI	00053 - 010117.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04141/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04142/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04143/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00339 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04144/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04145/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04146/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04147/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04148/2020	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04149/2020	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04150/2020	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04151/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	164.686,22 Folha de Pagamento de Maio. - 010903 (reempenho do Empenho 04120/2020 para correção da fonte de recurso).
Empenho	04152/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04153/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04154/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04155/2020	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04156/2020	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04157/2020	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04158/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	522,25 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A ABRIL/2020 - COMPLEMENTAR.
Empenho	04159/2020	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	10.556,40 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 54/2020 - SEDEC - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	04160/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001308/2020 - PLACA FGX-4636 - AI: 1A 959384-8.
Empenho	04161/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.717,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4643.
Empenho	04162/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.717,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4644.
Empenho	04163/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.625,57 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4646.
Empenho	04164/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.717,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4645.
Empenho	04165/2020	GERALDO LEME JR ME	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	407,84 Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage FGX 4623.
Empenho	04166/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.102,84 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FYY-5804, ano 2018.
Empenho	04167/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.315,44 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DKI-2672, ano 2011.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04168/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.315,44 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DKI-2673, ano 2011.
Empenho	04169/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.404,46 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DKI-2645, ano 2010.
Empenho	04170/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.904,25 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DKI-2655, ano 2010.
Empenho	04171/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.404,46 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FQJ-1543, ano 2010.
Empenho	04172/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.863,42 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FIL-7901, ano 2018.
Empenho	04173/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.895,71 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4636.
Empenho	04174/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.895,71 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4637.
Empenho	04175/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.895,71 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4638.
Empenho	04176/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.664,42 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE-8007.
Empenho	04177/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.895,71 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4639.
Empenho	04178/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	803,66 Aquisição de peças para manutenção de veículo CDZ 4405 ano 2006.
Empenho	04179/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.189,88 Aquisição de peças para manutenção do veículo COV 2853 ano 2006.
Empenho	04180/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	743,97 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DJM-7311.
Empenho	04181/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.378,18 Aquisição de peças para manutenção de veículo CDV 1420 ano 2003.
Empenho	04182/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	379,11 Aquisição de peça para manutenção do veículo Saveiro placa EHE 8027.
Empenho	04183/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.205,98 Aquisição de peças para manutenção de veículo EHE 8015 ano 2013.
Empenho	04184/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3,45 Aquisição de peças para manutenção de veículo DBS 4775 ano 2008.
Empenho	04185/2020	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.569,84 Serviço de ressolagem de pneus para manutenção dos caminhões do Departamento Operacional.
Empenho	04186/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	563,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04187/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	541,28 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04188/2020	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	218,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04189/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.194,10 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04190/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.168,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DE CLEITON DE JESUS SILVA.
Empenho	04191/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04192/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.251,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04193/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	596,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04194/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	279,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04195/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.950,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04196/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.279,00 MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04197/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.559,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	04198/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	279,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04199/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	469,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04200/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	84,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04201/2020	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.222,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04202/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.473,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04203/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.937,20 Locação de tenda para Campanha de Vacinação da Influenza 2020, pois devido a Pandemia do COVID-19 as vacinações com grupo de risco foram realizadas no ambiente externo da unidades de saúde.
Empenho	04204/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.937,20 Locação de tenda para Campanha de Vacinação da Influenza 2020, devido a Pandemia do COVID-19 as vacinações com grupo de risco foram realizadas no ambiente externo da unidades de saúde.
Empenho	04205/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.717,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4647.
Empenho	04206/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	252,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.

Total Empenhado no Dia: 16.721.344,08**Dia do Movimento: 29/05/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03739-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(86.714,00)TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 4º TERMO ADITIVO - Repasse referente a Portaria Ministerial Federal nº 3.339.
Devolução	02917	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(425,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	02918	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	02919	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	02953	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(275,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Devolução	02954	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(403,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Devolução	02791	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(604,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02792	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	02793	VERA LUCIA BELLON	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(105,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	04207/2020	CONFRARIA DA COMUNICAÇÃO LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	15.750,00 Contratação de empresa para produção artística com pesquisa de conteúdo e construção de roteiro, a fim de facilitar e garantir o acesso dos municípios às informações pertinentes aos projetos de interesse comum no âmbito do território municipal.
Empenho	04208/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.292,60 Aquisição de material hidráulico para conserto do encanamento das calhas do Complexo Esportivo do Jardim Esmeralda.
Empenho	04209/2020	BRAS SULAMERICANA LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	111,97 Aquisição de graxa alimentícia para uso na refresqueira.
Empenho	04210/2020	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.117,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	04211/2020	FERRAZ VINHEDO MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	753,30 Aquisição de pedra miracema para ser utilizado em conserto de calçadas de municípios quando quebradas devido a manutenção de água e esgoto.
Empenho	04212/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	362,40 Aquisição de material de serralheria.
Empenho	04213/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00835 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.30.00 - 30.00	3.105,00 AQUISIÇÃO DE JANELA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, PARA VENTILAÇÃO NA SALA DE MONITORAMENTO.
Empenho	04214/2020	REVIMAQ- ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E COMERCIO	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.040,00 AQUISIÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO PARA PAINEL ELÉTRICO DA ROSCA CLASSIFICADORA DE AREIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	04215/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.639,00 Aquisição de material de serralheria para manutenção de portões, grades e correlatos.
Empenho	04216/2020	FLORA CASTELO BRANCO LTDA - ME (PINGO DE OURO)	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	725,00 Aquisição de material para ser utilizado no plantio de mudas.
Empenho	04217/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	798,00 Aquisição de fita adesiva antiderrapante para ser aplicada no piso cerâmico no entorno da piscina do Ceil Centro por motivo de segurança aos alunos da natação durante as aulas.
Empenho	04218/2020	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	770,00 Contratação de serviço de fotos para os usuarios da unidade Cras Centro.
Empenho	04219/2020	MAYARA CRISTINA ALVES 07535749933	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	84,00 Contratação de serviço de fotos para os usuarios da unidade Cras Centro.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04220/2020	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	770,00 Contratação de serviço de fotos para os usuarios da unidade Cras Bairro.
Empenho	04221/2020	MAYARA CRISTINA ALVES 07535749933	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	84,00 Contratação de serviço de fotos para os usuarios da unidade Cras Bairro.
Empenho	04222/2020	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00196 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.29	350,00 Contratação de serviço de fotos para os usuarios da unidade Creas.
Empenho	04223/2020	MAYARA CRISTINA ALVES 07535749933	00196 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.29	42,00 Contratação de serviço de fotos para os usuarios da unidade Creas.
Empenho	04224/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.279,95 Aquisição de material necessário para uso da Guarda Municipal.
Empenho	04225/2020	TOP TRUCK COMERCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSPORTES EIRELI	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.960,00 Aquisição de areia média tipo jacareí, para ser utilizada nas manutenções dos gramados dos campos de futebol mantidos pela Prefeitura.
Empenho	04226/2020	ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI	00937 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.700,00 AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	04227/2020	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00937 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.38	795,00 AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA SUBSTITUIR A QUE FOI DANIFICADA DURANTE O SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE CONCRETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	04228/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	3.122,60 Aquisição de ferramentas para manutenção de rede.
Empenho	04229/2020	OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	519,60 Aquisição de ferramentas para manutenção de rede.
Empenho	04230/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	69,16 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04231/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04232/2020	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	30.375,00 Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar, entrega parcelada.
Empenho	04233/2020	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	60.750,00 Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar, entrega parcelada.
Empenho	04234/2020	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	99.225,00 Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar, entrega parcelada.
Empenho	04235/2020	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	73.267,50 Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar, entrega parcelada.
Empenho	04236/2020	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	146.535,00 Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar, entrega parcelada.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04237/2020	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	332.530,50 Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar, entrega parcelada.
Empenho	04238/2020	DIVALDO FERREIRA DA SILVA 34210077801	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.920,00 MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PRENSA ENFARDADEIRA DO CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS.
Empenho	04239/2020	PISONTEC COMÉRCIO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.01	73.150,00 LICENCIAMENTO DE AUTOCAD 2020 PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	04240/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	00153 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	1.092.000,00 Aquisição, emergencial, de cestas básicas para suprir demanda devido a pandemia - Plano de Enfrentamento COVID-19.
Empenho	04241/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.206,49 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE 8049.
Empenho	04242/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.183,31 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQM 5782.
Empenho	04243/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.034,13 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQF-7911.
Empenho	04244/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.536,99 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO VW VOYAGEW 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE-8042.
Empenho	04245/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.137,85 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACAS EHE-8023.
Empenho	04246/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.786,81 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQI-8280.
Empenho	04247/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	177,28 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4624.
Empenho	04248/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.001,53 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4641.
Empenho	04249/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.479,66 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DKI-2655, ano 2011.
Empenho	04250/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	23,99 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4622.
Empenho	04251/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	266,37 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4622.
Empenho	04252/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.051,95 Aquisição de peças para a manutenção corretiva do veículo vw saveiro 1.6, ano 2012, placas EHE-8024.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/05/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04253/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	413,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FCL-7363.
Empenho	04254/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	744,48 Aquisição de peças para manutenção de veículo EHE 8026 ano 2013.
Empenho	04255/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.041,92 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	04256/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	13.562,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	04257/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.135,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	04258/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.800,00 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACTIONADA (MENSAL), DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	04259/2020	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.040,00 AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACTIONADA (MENSAL), DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	04260/2020	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.964,00 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACTIONADA (MENSAL), DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	04261/2020	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.800,00 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACTIONADA (MENSAL), DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	04262/2020	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.752,80 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA FRACTIONADA (MENSAL), DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	04263/2020	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.800,85 Aquisição de materiais necessários para uso da Guarda Municipal.
			Total Empenhado no Dia:	1.963.608,63



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2020 até 31/05/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Período:

25.665.337,01