



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01505	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO.
Devolução	01506	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(95,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO.
Devolução	01507	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(502,15)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO.
Empenho	02796/2020	OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.46	54.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA.
Empenho	02797/2020	J M COELHO FRANCATO	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	274,74Aquisição de porta de madeira, necessaria em função de instalação de ar condicionado na sala administrativa da Secretaria de Assistencia Social.
Empenho	02798/2020	J M COELHO FRANCATO	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.925,88Aquisição de portas para manutenção das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	02799/2020	J M COELHO FRANCATO	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.630,67Aquisição de portas para manutenção das unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	02800/2020	J M COELHO FRANCATO	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.532,32Aquisição de portas para manutenção das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	02801/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00603 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.519.185,51Reforma e adequação do prédio da unidade CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	02802/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00603 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	952.140,78Reforma da unidade EMEF Vila Pasti.
Empenho	02803/2020	RW ENGENHARIA EIRELI	00305 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.244.033,71Contratação de empresa especializada para construção do Centro de Atividades Recreativas - Centro Equestre.
Empenho	02804/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00664 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	451.971,83Reforma da unidade escolar EMEI Prefeito Nicolau Finamore.
Empenho	02805/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.92	422.829,56CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELETRICA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CICLOVIA DA RODOVIA ROMILDO PRADO KM 0 A KM 1,7 (TRECHO LOUVEIRA).
Empenho	02806/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.898,85Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP,para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	02807/2020	TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	276.210,00Prorrogação do contrato nº. 034/2019 - prestação de servisos de aulas de musicalização e iniciação em instrumentos musicais de sopro (flauta e escaletas) e percussão para os 1º e 2º anos .



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02808/2020	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.297,49Exames laboratoriais a serem realizados nos pacientes cadastrados na rede municipal de saúde de acordo com prescrições dos profissionais da área.
Empenho	02809/2020	GERALDO LEME JR ME	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.956,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	02810/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.651,37AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN VOYAGE 1.6 - HIGHLINE FGX4633.
Empenho	02811/2020	GRÁFICA IGUAÇU LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02812/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	237,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	02813/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.872,40CONTRATAÇÃO DE HORA DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS.
Empenho	02814/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	856,69Aquisição de peças para manutenção do caminhão CPV 4325, ANO 2005.
Empenho	02815/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.727,00CONTRATAÇÃO DE HORA DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS.
Empenho	02816/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.059,00Contratação de horas de serviços mecânicos para manutenção dos veiculos deste Departamento Operacional.
Empenho	02817/2020	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	11.880,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	02818/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.535,49Aquisição de peças para manutenção do veiculo DOBLO placa FQE 2501.
Empenho	02819/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.295,00Aquisição de materiais de assepsia e limpeza de uso na Secretariaia de Educação e unidades escolares.
Empenho	02820/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.452,50Aquisição de materiais de assepsia e limpeza de uso nas unidades escolares.
Empenho	02821/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.635,00Aquisição de materiais de assepsia e limpeza de uso nas unidades escolares.

Total Empenhado no Dia:

6.289.194,69



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02822/2020	JOSE CARLOS BOSSI	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	43.501,05Renovação do contrato 2019/000038 - Locação de galpão, localizado na Estrada Miguel Bossi, 873 - Bairro Capivari na cidade de Louveira/SP, pelo período de 12 meses, para desenvolvimento de aulas de Ginástica Artística.
Empenho	02823/2020	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	192,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 06 MESES EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DA DOENÇA OSSOS DE VIDRO DA CRIANÇA CAROLINA VITÓRIA GALEGO SANTANA.
Empenho	02824/2020	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.400,00Aquisição de pastas de processo para manutenção dos serviços do Protocolo.
Empenho	02825/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.955,52AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	02826/2020	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.086,00Aquisição de peças para manutenção de relógio ponto.
Empenho	02827/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.375,00Aquisição de material para uso na Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde.
Empenho	02828/2020	LOUVETEL RADIO COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - ME	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.47	16.275,00Serviço necessário para manutenção do sistema de comunicação digital, de base repetidora, rádio base, rádio móvel e rádio modelo HT.
Empenho	02829/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	71,10AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE REFLETOR ODONTOLÓGICO - PAT. 36258, PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	02830/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	124,20AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 55573) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	02831/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.141,32AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE PAT. 75804, PARA A US.VISTA ALEGRE.
Empenho	02832/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.914,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO PROFILAXIA, (PAT. 78008), PARA A US VISTA ALEGRE.
Empenho	02833/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	25,50AQUISIÇÃO DE GARRAFA PET PARA CADEIRA DE ODONTOLOGIA (KAVO) DA US VISTA ALEGRE.
Empenho	02834/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	116,00AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SÉRIE 433415), PARA A US BIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	02835/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00975 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.174,00AQUISIÇÃO DE RACK PARA ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02836/2020	DIRECTFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.47	3.950,00Serviços de sistema Atendedor Automático de Chamadas 04 canais, menu de atendimento e mensagem fora expediente gravadas em estúdio inclusas, devidamente instalado e configurado na central PABX Siemens HP3800, em operação nessa Prefeitura.
Empenho	02837/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	340,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BALANÇA WEIGHTEC NS 1010W40490/2020, DO CENTRO DE ZONNOSES.
Empenho	02838/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	155,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE BALANÇA WEIGHTEC NS 1010W40490/2020, DO CENTRO DE ZONNOSES.
Empenho	02839/2020	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.000,00AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	02840/2020	ELO TECH TECNOLOGIA LTDA-ME	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	160,00Aquisição de ventilador para uso no setor administrativo.
Empenho	02841/2020	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.900,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, APRESENTANDO AMPLA RESTRIÇÃO MOTORA.
Empenho	02842/2020	IVANES MOREIRA MENDES	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	17.000,00Contratação de empresa especializada para manutenção do telhado do Ginásio Poliesportivo do Jardim Esmeralda, por motivo de vazamento de água de chuva.
Total Empenhado no Dia:				99.856,49

Dia do Movimento: 03/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01313	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(139,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON.
Devolução	01314	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00904 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON.
Devolução	01315	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(380,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON.
Empenho	02843/2020	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	00023 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.79	7.800,00Contratação de empresa especializada no fornecimento de ferramentas de gerenciamento, certificação, diagramação, formatação e integração das publicações do Diário Oficial Eletrônico do Município de Louveira.
Empenho	02844/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.771,69AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DKI-2650.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02845/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.041,50Manutenção do veículo VECTRA, placa DKI 2650.
Empenho	02846/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	272,24AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02847/2020	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.16	959,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	02848/2020	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	284,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	02849/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	404,85AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	02850/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	13.371,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	02851/2020	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00199 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.53	45.000,00RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 45/2018 - Contratação de empresa especializada na execução de Ação Complementar de Grupos Operativos referentes ao Serviço do PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.
Total Empenhado no Dia:				71.336,48

Dia do Movimento: 06/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02852/2020	GRSP SANEAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	00894 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	59.624,25ADITAMENTO DO CONTRATO 2019/000066 - Contratação de empresa especializada para adequação de setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Parque Brasil.
Empenho	02853/2020	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	170,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02854/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	726,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02855/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	362,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02856/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.873,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02857/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	330,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02858/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.005,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02859/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02860/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02861/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	776,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02862/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.275,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02863/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.299,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02864/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.964,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02865/2020	MERCIA SOARES MACIEL DROGARIA EIRELI	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.820,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02866/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	985,21Aquisição de peça para o Veículo Sprinter Ambulância- Mercedes Benz Viatura V315- GT12505.
Empenho	02867/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	985,21Aquisição de Bateria para o Veículo Sprinter Ambulância- Mercedes Benz Viatura V315- GT12505.
Empenho	02868/2020	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	106.431,50Aquisição de ovos de páscoa para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino, no exercício de 2020.
Empenho	02869/2020	GUINDASTE JUNDIAI REMOÇÃO E TRANSPORTE	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	34.000,05CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA ASSENTAMENTO DE ADUELAS NA NOVA REPRESA PRÓXIMA A VILA CALDANA.
Empenho	02870/2020	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	01102 - 010801.1030200312.044 - 4.4.90.52.00 - 52.08	326.330,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				564.958,82

Dia do Movimento: 07/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01292	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(972,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	01293	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00881 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	01294	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00882 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Empenho	02871/2020	MARCOS OSIRES MARTINS	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.200,00AQUISIÇÃO DE CALÇADO SOB MEDIDA PARA PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO COM FERIMENTO DO HALUX, QUE TEVE EVOLUÇÃO PARA NECROSE DO ANTE PÉ, REALIZANDO AMPUTAÇÃO DOS DEDOS.
Empenho	02872/2020	RCC COMERCIO DE PAINELS E SERVIÇOS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.912,00Aquisição de painel para exposição e apresentações de projetos pedagógicos das Creches Municipais.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02873/2020	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	7.072,00Aquisição de painel para exposição e apresentações de projetos pedagógicos das unidades escolres de Ensino Fundamental.
Empenho	02874/2020	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.664,00Aquisição de painel para exposição e apresentações de projetos pedagógicos das unidades escolres de Ensino Pré Escolar.
Empenho	02875/2020	ARMANDO BULGARI FILHO 09434939860	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.52	1.800,00CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA APERFEIÇOAMENTO NA GESTÃO DA FROTA PUBLICA DE LOUVEIRA.
Empenho	02876/2020	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	450,00Manutenção no equipamento de PABX da U.S. Gilberto Ajar.
Empenho	02877/2020	ATT-SYSTEMAX INFORMATICA, ELETRICA E REFORMAS EM GERAL LTDA - ME	00166 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.390,00Aquisição de materiais de dados e voz da casa Mazalli.
			Total Empenhado no Dia:	17.015,50

Dia do Movimento: 08/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02878/2020	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	883,96AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02879/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00255 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.39	413,44Aquisição de bateria para manutenção do Veiculo Palio WK Atrac 1.4, placa FGX 4651.
Empenho	02880/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.031,91AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FGX 4652 2014.
Empenho	02881/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.236,69AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CDZ 4405 1998.
Empenho	02882/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	826,61AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DKI 2671 2010.
Empenho	02883/2020	MARCIO ROGERIO MUCI ME	00342 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.92	8.900,00Serviço de confecção e instalação de 01 (uma) grade entre o Ginásio e o muro do Playground e academia ao ar livre e 05 (cinco) grades entre os bebedouros e vestiários do society, todos do Complexo Esportivo do Jardim Esmeralda.
Empenho	02884/2020	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.627,00SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA UTILIZADO PARA ANÁLISES DE AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA, DECANTADA E POTÁVEL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02885/2020	KIKO VITAL PRODUTORA DE VIDEO LTDA	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	8.500,00Contratação de serviço de produção áudio visual para a Transmissão de evento cultural.
Empenho	02886/2020	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	299,80AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PINTURA PARA USO DO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	02887/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	322,95AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	02888/2020	ECOLAB QUIMICA LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	35.664,30Aquisição, em situação emergencial, de álcool etílico em gel, devido ao COVID 19, tendo em vista o saldo em estoque não atender a demanda necessária para distribuição.
Total Empenhado no Dia:				62.706,66

Dia do Movimento: 09/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02633	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo banco.
Devolução	02634	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo banco
Devolução	02635	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo banco
Empenho	02889/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	13.805,59AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	02890/2020	SEBASTIÃO FAUSTINO COSTA E CIA LTDA ME	00168 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.17	700,00Serviço de manutenção em máquinas de costura.
Empenho	02891/2020	RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	757,00AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	02892/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.403,82Aquisição de peças para manutenção do veículo FQJ1543, ANO 2014.
Empenho	02893/2020	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.259,80Aquisição de etiquetas para manutenção dos serviços do Protocolo.
Empenho	02894/2020	SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.600,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICADO DE GARANTIA DE QUALIDADE DE MAMOGRAFIA PARA A US. DRA LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	02895/2020	GENTE SEGURADORA S/A	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	7.722,00Renovação apólice nº 182/962 - Seguro de vida dos funcionários.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 33.248,18

Dia do Movimento: 13/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02896/2020	ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	22.320,00AQUISIÇÃO DE FRaldas GERIÁTRICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA VISITA DOMICILIAR DE FORMA FREACIONADA (MENSAL) PELO PRAZO DE 01 ANO.
Empenho	02897/2020	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	118.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	02898/2020	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	76.600,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	02899/2020	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	17.800,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	02900/2020	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	85.600,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O PROCESSO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	02901/2020	PAVIMENTADORA FAVARO JUNIOR LTDA - EPP	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	109.200,00Manutenção asfáltica.

Total Empenhado no Dia: 429.520,00

Dia do Movimento: 14/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00936-0002	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(12,78)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO SME 0356/2020.
Anl. Emp.	00937-0001	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.58	(818,91)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO SME 0356/2020.
Empenho	02902/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.937,20Locação de tendas para utilização nas ações contra a epidemia do Covid-19.
Empenho	02903/2020	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	44,52AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02904/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	8.430,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	02905/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	02906/2020	SHOWMAQ COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA - ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	340,00Manutenção em Refresqueira - máquina de suco do refeitório do Paço Municipal. Patrimonio 53458.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02907/2020	DARCI APARECIDA BIGHETTO CAIN - ME	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.071,00AQUISIÇÃO DE COBERTURAS INSTALADAS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	02908/2020	VEGA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.99	16.666,56CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE DOIS CONJUNTOS COMPLETOS DE CONTROLADOR E MEDIDOR DE VAZÃO TIPO RADAR, INCLUINDO A INSTALAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA.
Empenho	02909/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	72.558,00AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DEVIDO A EPIDEMIA DE CORONAVÍRUS COVID-19
Empenho	02910/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02911/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02912/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02913/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PRÉVIOS REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.234 DE 02/07/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 010404/2018.
Empenho	02914/2020	MKR INDUSTRIA E COMERCIO MICROMOTORES LTDA - EPP	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.99	3.000.000,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.401 DE 17/03/2020, DESTINADA AO ESTACIONAMENTO PÚBLICO DO PARQUE MUNICIPAL CAPIVARI E DO COMPLEXO ESPORTIVO DE GINÁSTICA - PROCESSO ADM. 005494/2019.
Empenho	02915/2020	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	17.083,97DESPESA COM ESCRITURA PÚBLICA REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.401 DE 17/03/2020, DESTINADA AO ESTACIONAMENTO PÚBLICO DO PARQUE MUNICIPAL CAPIVARI E DO COMPLEXO ESPORTIVO DE GINÁSTICA - PROCESSO ADM. 005494/2019.
Empenho	02916/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS.	00102 - 010201.2369500632.200 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO CONSÓRCIO, CONFORME OFÍCIO 055/2020 - SEDEC.
Empenho	02917/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02918/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02919/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00339 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02920/2020	FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	00345 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.089.358,38Contratação de empresa especializada para construção da cobertura metálica da arquibancada, reforma da cabine de transmissão, readequação interna dos vestiários, elétrica geral, pintura interna e externa e adequações ao corpo de bombeiros no Estádio.
Empenho	02921/2020	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	128.666,79Contratação de empresa especializada para instalação de terceira bomba na captação de água bruta do córrego Rainha.
Empenho	02922/2020	R. S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.968,60Locação de tendas para utilização nas ações de controle da pandemia do vírus Covid-19.
Empenho	02923/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.723,12AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02924/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	133,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02925/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02926/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02927/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	95,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	02928/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	52,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	02929/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	230,66AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO GM PRISMA 1.4, ANO 2008, PLACAS DBS4789.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02930/2020	GERALDO LEME JR ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.704,06AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2014, PLACAS EHE8034.
Empenho	02931/2020	PORTAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	738,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02932/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	47.080,31Aquisição de peças para manutenção do veículo MERCEDES BENS CAMINHÃO TANQUE AXOR-2826 PLACA: DK12655.
Empenho	02933/2020	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	3.000.000,00Contratação de empresa especializada para fornecimento, gerenciamento e administração de cartões para uso das Famílias de baixa renda na aquisição de alimentos, nos estabelecimentos comerciais credenciados, durante a pandemia do vírus COVID-19.
Total Empenhado no Dia:				7.444.651,18

Dia do Movimento: 15/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00244-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00531 - 010801.1030400332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(3.000,00)Anulacao do Empenho 00244
Anl. Emp.	02951-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00531 - 010801.1030400332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(3.000,00)Anulacao do Empenho 02951
Anl. Emp.	00234-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00906 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(24.891,55)Anulacao do Empenho 00234
Anl. Emp.	02942-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00906 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(25.000,00)Anulacao do Empenho 02942
Anl. Emp.	00263-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(12.000,00)Anulacao do Empenho 00263
Anl. Emp.	02944-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(12.000,00)Anulacao do Empenho 02944
Anl. Emp.	02574-0001	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(1.687,50)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONF. OFÍCIO SME Nº 0357/2020.
Anl. Emp.	02575-0001	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(1.012,50)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONF. OFÍCIO SME Nº 0357/2020.
Anl. Emp.	02576-0001	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(2.025,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONF. OFÍCIO SME Nº 0357/2020.
Empenho	02934/2020	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.500,00Contratação de empresa especializada em Custos de Referência, para fins de orçamento de obras - Licença de assinatura anual.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02935/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	752,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPO (PAT. 55541) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES.
Empenho	02936/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	130,42AQUISIÇÃO DE PONTEIRA DE SUGADOR, PARA CADEIRA DE ODONTO KAVO/KLINIC PAT. 078411, PARA A US. GILBERTO AJJAR.
Empenho	02937/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	116,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SÉRIE-4681112048) PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	02938/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	75,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA, PARA A US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	02939/2020	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.722,95Aquisição e instalação de fechamento em vidro em salas de atendimento do Paço Municipal devido a pandemia do vírus COVID-19.
Empenho	02940/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00714 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	50.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREVISÃO P/ 4 MESES).
Empenho	02941/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00906 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	700.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREVISÃO P/ 4 MESES).
Empenho	02942/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00906 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	25.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREVISÃO P/ 4 MESES).
Empenho	02943/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	200.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREVISÃO P/ 4 MESES).
Empenho	02944/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREVISÃO P/ 4 MESES).
Empenho	02945/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00947 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	8.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREVISÃO P/ 4 MESES).
Empenho	02946/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00592 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREVISÃO P/ 4 MESES).
Empenho	02947/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00630 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	139.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREVISÃO P/ 4 MESES).
Empenho	02948/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00693 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	13.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREVISÃO P/ 4 MESES).
Empenho	02949/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00464 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	170.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREVISÃO P/ 4 MESES).
Empenho	02950/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00820 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREVISÃO P/ 4 MESES).
Empenho	02951/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00531 - 010801.1030400332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PREVISÃO P/ 4 MESES).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02952/2020	FERNANDO JOSE THOMASETO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02953/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02954/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02955/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02956/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02957/2020	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	2.248.179,82

Dia do Movimento: 16/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02758	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo banco.
Devolução	02761	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo banco.
Devolução	02795	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo banco.
Empenho	02958/2020	GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS LTDA-ME	01106 - 010801.1030200312.322 - 4.4.90.52.00 - 52.08	91.875,00AQUISIÇÃO DE CARROS-MACA HOSPITALARES PARA UNIDADES DE SAÚDE - COVID-19
Empenho	02959/2020	ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01109 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.36	260.100,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19.
Empenho	02960/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL, PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02961/2020	RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.850,00SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02962/2020	VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.105,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E NOVAS OBRAS DE REDE DE ESGOTO.
Empenho	02963/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.446,35Aquisição de peças para manutenção do veículo que transporta Merenda Escolar na Unidades - VOLKSWAGEN CAMINHÃO CPV4324.
Empenho	02964/2020	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	306.423,50Locação de maquinários para manutenção de estradas não pavimentadas, moviemtação de material e serviços correlatos.
Empenho	02965/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	101.965,50Aquisição de material de construção para manutenção predial e serviços diversos no municipio.
Empenho	02966/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.543,49Aquisição de peças para manutenção do veículo SPRINTER placa DKI 2675.
Empenho	02967/2020	JOSÉ NATAL BASSI	00293 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.645,50LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON.
Empenho	02968/2020	DANIEL BASSI	00293 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.645,50LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON.
Empenho	02969/2020	MAIRA BASSI	00293 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.645,50LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON.
Empenho	02970/2020	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO 49949845815	00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.980,00Contratação de serviço de Totem fotográfico para os eventos comemorativos realizados pelo Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	02971/2020	RODA DE APRENDIZAGEM - ARTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	00127 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.53	16.990,00Contratação de empresa especializada em oferta para supervisão, formação e avaliação de equipe, a fim de contribuir para a estruturação do SCFV e para a qualificação e fortalecimento da equipe envolvida.
Empenho	02972/2020	KONCERTY CONFECÇÕES DE FANTASIAS LTDA - ME	00152 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.28	9.450,00Aquisição de máscara descartável para utilização dos funcionários da Secretaria de Assistência Social, durante o atendimento ao público. Utilização de Recurso Público Federal, conta BL PSB FNAS AGÊNCIA : 22543 - C/C: 257850.
			Total Empenhado no Dia:	842.756,21

Dia do Movimento: 17/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02069-0001	BALANÇAS BORDON LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(3.206,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SME 0371/2020.
Anl. Emp.	02070-0001	BALANÇAS BORDON LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(916,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SME 0371/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02072-0001	BALANÇAS BORDON LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(1.603,00)ANULAÇÃO CONF. OFÍCIO SME 0371/2020.
Empenho	02973/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.39	6.323,75AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR, PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.
Empenho	02974/2020	PROSALEN COMERCIAL LTDA	01103 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.22	24.950,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19.
Empenho	02975/2020	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	109.000,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19.
Empenho	02976/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.876,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - COVID-19.
Empenho	02977/2020	E.DE OLIVEIRA BELLO	00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	30.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - COVID-19.
Empenho	02978/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.810,61Aquisição de peças para manutenção do veículo que transporta Merenda da Cozinha Piloto - MERCEDES BENS SPRINTER - 313 - CDI / FURGÃO DBS4783.
Empenho	02979/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	498.449,97RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº135/2018 - Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica.
Empenho	02980/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7,49PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL - REF. A ABRIL/2020.
Empenho	02981/2020	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	17.083,97DESPEGA COM ESCRITURA PÚBLICA REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.401 DE 17/03/2020, DESTINADA AO ESTACIONAMENTO PÚBLICO DO PARQUE MUNICIPAL CAPIVARI E DO COMPLEXO ESPORTIVO DE GINÁSTICA - PROCESSO ADM. 005494/2019.
Empenho	02982/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02983/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02984/2020	MAURICIO TOMAZELA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02985/2020	MAURICIO TOMAZELA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02986/2020	MAURICIO TOMAZELA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02987/2020	AUXILIO TRANSPORTE	00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.99 - 48.99	6.821,04DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MARÇO/2020.
Empenho	02988/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001632/2020 - PLACA FGX-4641 - AI: 1K 945764-6.
Empenho	02989/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	157.027,52SERVIÇO DE AFASTAMENTO DE POSTES, SITUADOS NA RUA ATÍLIO BISCUOLA E RUA MANOEL ANTONIO CHIQUETTO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 003478/2020.
Empenho	02990/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	15.047,76DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A ABRIL/2020.
Empenho	02991/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	144.941,95DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A ABRIL/2020.
			Total Empenhado no Dia:	1.013.819,19

Dia do Movimento: 22/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02952-0001	FERNANDO JOSE THOMASETO	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)ADIANTAMENTO CANCELADO.
Empenho	02992/2020	COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	00525 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.765,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO - 2017/2018 - PLACA GAL-1091, DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Empenho	02993/2020	COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	00529 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.19	460,00SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO - 2017/2018 - PLACA GAL-1091, DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Empenho	02994/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	19.545,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02995/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	41.790,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02996/2020	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	78.000,00AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ASFALTICA - SERVIÇO DE TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	02997/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	24.048,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	02998/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	750,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02999/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	619,96AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (FGX-4644).
Empenho	03000/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.040,00Aquisição de frigobar para uso dos funcionários da Secretaria de Administração em substituição ao patrimônio 53917.
Empenho	03001/2020	GENTE SEGURADORA S/A	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.487,46Contratação de seguro veicular para o ônibus Mercedes Bens - Placa: EEF-7813, o qual se faz necessário por ser de Convênio com o Estado.
Empenho	03002/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	24,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AMALGAMADOR (PAT. 78003), PARA A US VISTA ALEGRE.
Empenho	03003/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00Serviço de manutenção de Nobreak APC Backup - UPS 600VA S/N T07098.
Empenho	03004/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	165,00Serviço de manutenção de Nobreak BMI PL140061 S/N 00002.
Empenho	03005/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00Serviço de manutenção de Nobreak - Patrimônio: 70335.
Empenho	03006/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00Serviço de manutenção de Nobreak - Patrimônio: 53949.
Empenho	03007/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	105,00Serviço de manutenção de Nobreak RAGTECH MR2 700N S/N 155691.
Empenho	03008/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	95,00Serviço de manutenção de Nobreak EATON NV DUO 600VA S/N 700137.
Empenho	03009/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00153 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	212.485,00Aquisição de cestas básicas para entrega às famílias de baixa renda cadastradas nos programas da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	03010/2020	MARTARELLO SOLUCOES LTDA - EPP	00123 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.24	980,00Aquisição de um portão social de ferro para o novo espaço do CREAS, afim de manter a segurança e proteção das instalações prediais, equipamentos e dos funcionários.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

383.145,02

Dia do Movimento: 23/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02970-0001	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO 49949845815	00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(2.980,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO AO CANCELAMENTO DOS EVENTOS DO CCI, CONFORME OFÍCIO SAS Nº 211/2020.
Devolução	02915	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(17.083,97)DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO.
Empenho	03011/2020	CMSS - COORDENACAO DE MEDICOS NO SERVICO DA SAUDE LTDA	01110 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.50	2.537.490,42INSTALAÇÃO DE HOSPITAL DE CAMPANHA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA SUPORTE DE 30 LEITOS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA POR COVID-19.
Empenho	03012/2020	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	01111 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.93.00 - 93.99	6.340,67DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO POIS FOI DESTINADO A ESCOLA QUE SE ENCONTRA FECHADA, CONFORME COMUNICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (RECURSO FEDERAL - CONTA BANCÁRIA: 20207 - X).
Empenho	03013/2020	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03014/2020	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03015/2020	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03016/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03017/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	988,88DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2020.
Empenho	03018/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.148,00PAGTO DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5409 DE 19/03/2020, DESTINADA A SERVIDÃO DE PASSAGEM TEMPORÁRIA NA RUA ATÍLIO BISCUOLA - PROCESSO ADM. 001837/2020.
Empenho	03019/2020	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01103 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.995,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS - COVID19.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03020/2020	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.995,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA PROCEDIMENTOS DO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO E OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - COVID-19.
Empenho	03021/2020	F DA CONCEICAO IRRIGACAO	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.480,00Contratação de empresa para a manutenção do sistema de irrigação do campo de futebol do Ceil do Bairro.
Empenho	03022/2020	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	319,50AQUISIÇÃO 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	03023/2020	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	585,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	03024/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.347,58AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L200, ANO 2016, PLACAS FOU- 0543.
			Total Empenhado no Dia:	2.549.826,08

Dia do Movimento: 24/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03025/2020	GENTE SEGURADORA S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.841,00RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS E PASSAGEIROS, PARA OS VEÍCULOS CEDIDOS À CIELO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2139/2020.
			Total Empenhado no Dia:	2.841,00

Dia do Movimento: 27/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03026/2020	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	01103 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.36	27.030,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA GASOTERAPIA E ASPIRAÇÃO, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	03027/2020	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	01103 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.36	14.600,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA GASOTERAPIA E ASPIRAÇÃO, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS COVID-19, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03028/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	108,99Aquisição de peças para manutenção do veículo Montana DKI 2642.
Empenho	03029/2020	GERALDO LEME JR ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,66Aquisição de bateria para veiculo Gol FYQ 7398 de uso deste Departamento Opercial.
Empenho	03030/2020	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.280,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	03031/2020	OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	279,70Aquisição de material de serralheria.
Empenho	03032/2020	DIGISERVI TRADING EIRELI	00790 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.926,80Aquisição de fragmentadora de papel, necessária para descarte de papéis, devido ao grande fluxo de documentos diários, que não são considerados de importância para arquivo, evitando assim o acúmulo dos mesmos.
Empenho	03033/2020	F V OBRAS EIRELI	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.067,15Aquisição de portas de alumínio com telas e escovinhas para adequação da unidade CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO .
Empenho	03034/2020	F V OBRAS EIRELI	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.603,13Serviço de manutenção nas portas de alumínio com telas da unidade CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO.
Empenho	03035/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA (PAT 69947) PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	03036/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00789 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.240,00Serviço de dedetização e desratização para controle de pragas urbanas no prédio do Almoarifado Central, necessário para manter os materiais armazenados em segurança e também seguir orientações do Tribunal de Contas.
Empenho	03037/2020	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.836,00AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE PROCESSO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO EM AMOSTRAS CONTÍNUAS DE ÁGUA.
Empenho	03038/2020	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	4.470,00SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RDC 306/2004 - ANVISA/MS E RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005.
Empenho	03039/2020	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.990,00CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSO PARA PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Empenho	03040/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	193,85AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA SERRALHEIRO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03041/2020	BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	00083 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.31.00 - 31.00	8.884,10 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS EXPOSITORES DA FUL 2019.
Empenho	03042/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	449,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SERRALHERIA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	03043/2020	METAIS COMERCIAL LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.834,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SERRALHERIA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Total Empenhado no Dia:				77.357,68

Dia do Movimento: 28/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03044/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01109 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.36	160.000,00 AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	03045/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	207,22 Aquisição de peças para manutenção de veículo DKI 2671 ano 2010.
Empenho	03046/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00708 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.04	1.308,00 Aquisição de material escolar para atender as creches municipais.
Empenho	03047/2020	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.133,00 Aquisição de material de escritório para atender as creches municipais.
Empenho	03048/2020	GERALDO LEME JR ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	484,13 Aquisição de peças para manutenção do veiculo gol fgx 4611 ano 2013.
Empenho	03049/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	207,22 Aquisição de material para manutenção do veiculo CPV 4325, ANO 2005.
Empenho	03050/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.788,70 Aquisição de peças para manutenção de veiculo CDZ 4405 ano 1998.
Empenho	03051/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.955,20 Aquisição de material de escritório para atender as unidades escolares.
Empenho	03052/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00679 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	872,00 Aquisição de material escolar para atender as unidades escolares.
Empenho	03053/2020	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	566,50 Aquisição de material de escritório para atender as unidades escolares.
Empenho	03054/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	351,00 Aquisição de material de escritório para atender as unidades escolares.
Empenho	03055/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	14.414,90 Aquisição de material de escritório para atender as creches municipais.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03056/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00618 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	2.180,00Aquisição de material escolar para atender as unidades escolares.
Empenho	03057/2020	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.236,50Aquisição de material de escritório para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	03058/2020	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.524,00Aquisição de material de escritório para atender a Secretaria de Educação e as unidades escolares.
Empenho	03059/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.771,43Aquisição de material de escritório para atender a Secretaria de Educação e as unidades escolares.
Empenho	03060/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.475,85Aquisição de material de escritório para atender a Secretaria de Educação e as unidades escolares.
Empenho	03061/2020	GERALDO LEME JR ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.178,77Aquisição de peças para manutenção do veículo GOL placa EHE - 8032.
Empenho	03062/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	70,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	03063/2020	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	9.100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	03064/2020	OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	923,37Aquisição de material de serralheria da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	03065/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.512,70Locação de placas de fechamento para a estrutura do Terraço dos Resedás.
Empenho	03066/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.607,60AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS HOSPITALARES, PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM.
Empenho	03067/2020	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00269 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.810,00Renovação do Contrato 040/2019 para utilização e manutenção do sistema necessário para atender as necessidades cadastrais, operacionais e estatísticas do programa da Rede Ciranda de Combate à Violência, coordenado pelo CMDCA.
Empenho	03068/2020	CONFECÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA DANÇA BALLET EVIDENCE LTDA	00873 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.04	9.562,30Aquisição de uniformes de balé e jazz para os alunos das oficinas culturais.
Empenho	03069/2020	V.R INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	700,80Aquisição de bobinas de papel para impressão na ploter HP T520, utilizada para impressão de diversos projetos de obras, desenvolvidos pelo Departamento de Gestão e Obras.
Empenho	03070/2020	BOTTAN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.500,00Aquisição de poste padrão trifásico, para disponibilização de ponto de energia elétrica nas lagoas do bairro Capivari para possível bombeamento de água bruta à ETA.
Empenho	03071/2020	RCC COMERCIO DE PAINAIS E SERVIÇOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.44	300,00AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CADEIRANTES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03072/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.865,00Aquisição de material elétrico para uso nas Unidades de Saúde.
Empenho	03073/2020	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	649,10AQUISIÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS PARA REPOSIÇÃO EM IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DE CASA ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
Total Empenhado no Dia:				254.255,29

Dia do Movimento: 29/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03074/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.875,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03075/2020	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	810,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03076/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.236,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03077/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.251,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03078/2020	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.082,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03079/2020	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.401,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	03080/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03081/2020	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	149,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03082/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	45,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03083/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.787,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03084/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	550,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03085/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03086/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.960,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03087/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03088/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	665,00Aquisição de baterias para consertos de Nobreaks.
Empenho	03089/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	341,55AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A REVISÃO DE 10.000 kms DO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 , ANO 2019, MOD 2020 , Placa: FPK8C07.
Empenho	03090/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	341,85AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A REVISÃO DE 10.000 kms DO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 , ANO 2019, MOD 2020 , Placa: FQS5C12.
Empenho	03091/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	341,55Aquisição de peças necessárias para a revisão de 10.000 kms do veículo Renault Duster 1.6, ano 2019, placas ESE0J72.
Empenho	03092/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	341,55AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A REVISÃO DE 10.000 kms DO VEÍCULO RENALT DUSTER 1.6 , ANO 2019 , PLACAS FUC2F31.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03093/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	341,55AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PARA A REVISÃO DE 10.000 kms DO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 , ANO 2019 , Placa:FIG2G94.
Empenho	03094/2020	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.445,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	03095/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	246,54SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A REVISÃO DE 10.000 kms DO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 , ANO 2019 , PLACAS FUC2F31.
Empenho	03096/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	246,54SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A REVISÃO DE 10.000 kms DO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 , ANO 2019, MOD 2020 , Placa:FPK8C07.
Empenho	03097/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	246,54SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A REVISÃO DE 10.000 kms DO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 , ANO 2019, MOD 2020 , Placa:FIG2G94.
Empenho	03098/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	246,54SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A REVISÃO DE 10.000 kms DO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 , ANO 2019 , PLACAS ESE0J72.
Empenho	03099/2020	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	246,54SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A REVISÃO DE 10.000 kms DO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6 , ANO 2019, MOD 2020 , Placa:FQSS5C12.
Empenho	03100/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES.
Empenho	03101/2020	FERRASUL COM. VAREJ. E ATAC. DE FERRA. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	01109 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.28	272.580,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS - COVID-19.
Empenho	03102/2020	KIREI TECNOLAB EIRELI	01109 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.28	23.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS - COVID-19.
Empenho	03103/2020	MONIQUE ALINE CARVALHO BUENO	01109 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.28	74.950,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS - COVID-19.

Total Empenhado no Dia:

444.427,75



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03127-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,02Folha de pagamento - Abril/2020 - 010901
Devolução	02988	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo banco de 0,01 a menor, ref. a OP 4030.
Devolução	01289	MARIA LUCIA MARTINS	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(21,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	01290	MARIA LUCIA MARTINS	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(154,68)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	01986	MARIA LUCIA MARTINS	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(288,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	01987	MARIA LUCIA MARTINS	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(47,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA MARTINS
Devolução	01312	MARCIANO FRANCISCO LEME	00493 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(174,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCIANO FRANCISCO LEME
Devolução	01904	CESAR KINITI KONTA	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(77,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI KONTA
Devolução	01988	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(992,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES
Devolução	01989	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00459 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES
Devolução	01890	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Devolução	01891	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Devolução	01892	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Devolução	01994	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00248 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	01995	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00249 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	01996	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00250 - 010306.0824300272.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIAS CHALEGRE DA SILVA
Devolução	01901	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(792,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	01902	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	01903	VERA LUCIA BELLON	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(40,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01913	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	01914	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	01915	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	01508	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(23,68)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA TIGORÃO DE SOUZA
Devolução	02213	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(350,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Devolução	02214	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(460,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Empenho	03104/2020	CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.46	2.738,00Contratação de serviço de lavanderia para atender a unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES, necessário para armazenar os cobertores e as mantas até o retorno das aulas.
Empenho	03105/2020	SYBS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.800,00AQUISIÇÃO DE TANQUES EM FIBRA DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	03106/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	306,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO PAT. 78411, PARA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	03107/2020	JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.31	15.660,00Aquisição de grama esmeralda para plantio no entorno da lagoa e na área de lazer do Bairro Monterrey.
Empenho	03108/2020	MIKA MANCINI LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	7.891,80AQUISIÇÃO DE MESAS AUXILIARES PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS.
Empenho	03109/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	75,75AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DKI 2683.
Empenho	03110/2020	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00779 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	18.271,20RENOVAÇÃO DE CONTRATO 59/2018 - Locação imóvel situado na rua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal.
Empenho	03111/2020	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00779 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	18.271,20RENOVAÇÃO DE CONTRATO 59/2018 - Locação imóvel situado na rua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal.
Empenho	03112/2020	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05	56.666,00Renovação do Contrato 2017/000029 pelo período de 12 meses - Contratação de empresa especializada em ministração de aulas de zumba.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03113/2020	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00Termo de Cooperação Técnica celebrado para obtenção de certidões imobiliárias.
Empenho	03114/2020	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03115/2020	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03116/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03117/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03118/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03119/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03120/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03121/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03122/2020	ADRIANA MARIA ROSA	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03123/2020	PAULO TOMAZ BRAVO	00363 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03124/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03125/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03126/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03127/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	330,27Folha de pagamento - Abril/2020 - 010901
Empenho	03128/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	990,81Folha de pagamento - Abril/2020 - 010905
Empenho	03129/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	568,67Folha de pagamento - Abril/2020 - 010101
Empenho	03130/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	710,86Folha de pagamento - Abril/2020 - 010101
Empenho	03131/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.381,27Folha de pagamento - Abril/2020 - 010101
Empenho	03132/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.162,92Folha de pagamento - Abril/2020 - 010101
Empenho	03133/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.174,40Folha de pagamento - Abril/2020 - 010101
Empenho	03134/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.250,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010101
Empenho	03135/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.250,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010101
Empenho	03136/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010101
Empenho	03137/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	133.776,88Folha de pagamento - Abril/2020 - 010101
Empenho	03138/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60Folha de pagamento - Abril/2020 - 010115
Empenho	03139/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010115
Empenho	03140/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010115
Empenho	03141/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.168,64Folha de pagamento - Abril/2020 - 010115
Empenho	03142/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.005,33Folha de pagamento - Abril/2020 - 010201
Empenho	03143/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010201
Empenho	03144/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.881,60Folha de pagamento - Abril/2020 - 010201
Empenho	03145/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010201
Empenho	03146/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00064 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010201
Empenho	03147/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010201
Empenho	03148/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.477,93Folha de pagamento - Abril/2020 - 010201
Empenho	03149/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00147 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	57,69Folha de pagamento - Abril/2020 - 010301
Empenho	03150/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	431,86Folha de pagamento - Abril/2020 - 010301
Empenho	03151/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	471,75Folha de pagamento - Abril/2020 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03152/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	719,77Folha de pagamento - Abril/2020 - 010301
Empenho	03153/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.133,60Folha de pagamento - Abril/2020 - 010301
Empenho	03154/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.639,15Folha de pagamento - Abril/2020 - 010301
Empenho	03155/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010301
Empenho	03156/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010301
Empenho	03157/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.967,20Folha de pagamento - Abril/2020 - 010301
Empenho	03158/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80Folha de pagamento - Abril/2020 - 010302
Empenho	03159/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010302
Empenho	03160/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.756,39Folha de pagamento - Abril/2020 - 010302
Empenho	03161/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00177 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	230,76Folha de pagamento - Abril/2020 - 010305
Empenho	03162/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.016,40Folha de pagamento - Abril/2020 - 010305
Empenho	03163/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010305
Empenho	03164/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.842,40Folha de pagamento - Abril/2020 - 010305
Empenho	03165/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80Folha de pagamento - Abril/2020 - 010307
Empenho	03166/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.722,77Folha de pagamento - Abril/2020 - 010307
Empenho	03167/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.923,60Folha de pagamento - Abril/2020 - 010308
Empenho	03168/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.111,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010308
Empenho	03169/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010308
Empenho	03170/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010308
Empenho	03171/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010308
Empenho	03172/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	38.467,11Folha de pagamento - Abril/2020 - 010308
Empenho	03173/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.668,95Folha de pagamento - Abril/2020 - 010308
Empenho	03174/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	222,52Folha de pagamento - Abril/2020 - 010311
Empenho	03175/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	512,40Folha de pagamento - Abril/2020 - 010311
Empenho	03176/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	979,11Folha de pagamento - Abril/2020 - 010311



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03177/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010311
Empenho	03178/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.150,27Folha de pagamento - Abril/2020 - 010311
Empenho	03179/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20Folha de pagamento - Abril/2020 - 010312
Empenho	03180/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010312
Empenho	03181/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.024,55Folha de pagamento - Abril/2020 - 010312
Empenho	03182/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60Folha de pagamento - Abril/2020 - 010313
Empenho	03183/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.169,07Folha de pagamento - Abril/2020 - 010313
Empenho	03184/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010401
Empenho	03185/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.578,40Folha de pagamento - Abril/2020 - 010401
Empenho	03186/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010401
Empenho	03187/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010401
Empenho	03188/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	15.414,17Folha de pagamento - Abril/2020 - 010401
Empenho	03189/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.454,45Folha de pagamento - Abril/2020 - 010401
Empenho	03190/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010501
Empenho	03191/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	903,64Folha de pagamento - Abril/2020 - 010501
Empenho	03192/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.376,80Folha de pagamento - Abril/2020 - 010501
Empenho	03193/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.316,31Folha de pagamento - Abril/2020 - 010501
Empenho	03194/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010501
Empenho	03195/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010501
Empenho	03196/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	88.026,74Folha de pagamento - Abril/2020 - 010501
Empenho	03197/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	678,29Folha de pagamento - Abril/2020 - 010601
Empenho	03198/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.214,27Folha de pagamento - Abril/2020 - 010601
Empenho	03199/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.329,50Folha de pagamento - Abril/2020 - 010601
Empenho	03200/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010601
Empenho	03201/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.645,20Folha de pagamento - Abril/2020 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03202/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.536,69Folha de pagamento - Abril/2020 - 010601
Empenho	03203/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010601
Empenho	03204/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	178.441,21Folha de pagamento - Abril/2020 - 010601
Empenho	03205/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73Folha de pagamento - Abril/2020 - 010701
Empenho	03206/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.090,80Folha de pagamento - Abril/2020 - 010701
Empenho	03207/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010701
Empenho	03208/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.545,92Folha de pagamento - Abril/2020 - 010701
Empenho	03209/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.744,67Folha de pagamento - Abril/2020 - 010701
Empenho	03210/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.882,67Folha de pagamento - Abril/2020 - 010701
Empenho	03211/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010701
Empenho	03212/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	130.227,64Folha de pagamento - Abril/2020 - 010701
Empenho	03213/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	667,52Folha de pagamento - Abril/2020 - 010802
Empenho	03214/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010802
Empenho	03215/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93Folha de pagamento - Abril/2020 - 010802
Empenho	03216/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.032,41Folha de pagamento - Abril/2020 - 010802
Empenho	03217/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.116,40Folha de pagamento - Abril/2020 - 010802
Empenho	03218/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010802
Empenho	03219/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	102.780,80Folha de pagamento - Abril/2020 - 010802
Empenho	03220/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	706,67Folha de pagamento - Abril/2020 - 010803
Empenho	03221/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.111,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010803
Empenho	03222/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	9.380,71Folha de pagamento - Abril/2020 - 010803
Empenho	03223/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.382,23Folha de pagamento - Abril/2020 - 010803
Empenho	03224/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.218,80Folha de pagamento - Abril/2020 - 010803
Empenho	03225/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.818,18Folha de pagamento - Abril/2020 - 010803
Empenho	03226/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.194,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03227/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	33.218,51Folha de pagamento - Abril/2020 - 010803
Empenho	03228/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	978.526,04Folha de pagamento - Abril/2020 - 010803
Empenho	03229/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	66,01Folha de pagamento - Abril/2020 - 010804
Empenho	03230/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.604,40Folha de pagamento - Abril/2020 - 010804
Empenho	03231/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.640,32Folha de pagamento - Abril/2020 - 010804
Empenho	03232/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.874,25Folha de pagamento - Abril/2020 - 010804
Empenho	03233/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010804
Empenho	03234/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.416,75Folha de pagamento - Abril/2020 - 010804
Empenho	03235/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	47.418,33Folha de pagamento - Abril/2020 - 010804
Empenho	03236/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04Folha de pagamento - Abril/2020 - 010806
Empenho	03237/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	937,27Folha de pagamento - Abril/2020 - 010806
Empenho	03238/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010806
Empenho	03239/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.872,80Folha de pagamento - Abril/2020 - 010806
Empenho	03240/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.990,01Folha de pagamento - Abril/2020 - 010806
Empenho	03241/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	146.893,88Folha de pagamento - Abril/2020 - 010806
Empenho	03242/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.984,46Folha de pagamento - Abril/2020 - 010807
Empenho	03243/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010807
Empenho	03244/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.333,60Folha de pagamento - Abril/2020 - 010807
Empenho	03245/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.061,86Folha de pagamento - Abril/2020 - 010807
Empenho	03246/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	41.820,26Folha de pagamento - Abril/2020 - 010807
Empenho	03247/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	534.041,44Folha de pagamento - Abril/2020 - 010807
Empenho	03248/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	252,98Folha de pagamento - Abril/2020 - 010809
Empenho	03249/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20Folha de pagamento - Abril/2020 - 010809
Empenho	03250/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	540,79Folha de pagamento - Abril/2020 - 010814
Empenho	03251/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03252/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.169,34Folha de pagamento - Abril/2020 - 010814
Empenho	03253/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.637,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010814
Empenho	03254/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.350,40Folha de pagamento - Abril/2020 - 010814
Empenho	03255/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.703,57Folha de pagamento - Abril/2020 - 010814
Empenho	03256/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010814
Empenho	03257/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	26.322,34Folha de pagamento - Abril/2020 - 010814
Empenho	03258/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	259.877,85Folha de pagamento - Abril/2020 - 010814
Empenho	03259/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.687,25Folha de pagamento - Abril/2020 - 010809
Empenho	03260/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.459,60Folha de pagamento - Abril/2020 - 010901
Empenho	03261/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.032,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010903
Empenho	03262/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00577 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.705,19Folha de pagamento - Abril/2020 - 010903
Empenho	03263/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25,20Folha de pagamento - Abril/2020 - 010907
Empenho	03264/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.630,79Folha de pagamento - Abril/2020 - 010907
Empenho	03265/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010901
Empenho	03266/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.668,72Folha de pagamento - Abril/2020 - 010901
Empenho	03267/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.364,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010901
Empenho	03268/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.568,84Folha de pagamento - Abril/2020 - 010901
Empenho	03269/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.223.834,63Folha de pagamento - Abril/2020 - 010901
Empenho	03270/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.289,84Folha de pagamento - Abril/2020 - 010903
Empenho	03271/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.151,14Folha de pagamento - Abril/2020 - 010903
Empenho	03272/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.954,63Folha de pagamento - Abril/2020 - 010903
Empenho	03273/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	33.120,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010903
Empenho	03274/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	927.268,21Folha de pagamento - Abril/2020 - 010903
Empenho	03275/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	272,34Folha de pagamento - Abril/2020 - 010902
Empenho	03276/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.620,40Folha de pagamento - Abril/2020 - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03277/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.540,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010902
Empenho	03278/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010902
Empenho	03279/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	109.629,23Folha de pagamento - Abril/2020 - 010902
Empenho	03280/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00607 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	336,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010904
Empenho	03281/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	708,20Folha de pagamento - Abril/2020 - 010904
Empenho	03282/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	825,74Folha de pagamento - Abril/2020 - 010904
Empenho	03283/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00610 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010904
Empenho	03284/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.602,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010904
Empenho	03285/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.927,60Folha de pagamento - Abril/2020 - 010904
Empenho	03286/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	362.928,02Folha de pagamento - Abril/2020 - 010904
Empenho	03287/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25,20Folha de pagamento - Abril/2020 - 010909
Empenho	03288/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.192,84Folha de pagamento - Abril/2020 - 010909
Empenho	03289/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento - Abril/2020 - 010905
Empenho	03290/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	609,44Folha de pagamento - Abril/2020 - 010905
Empenho	03291/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.559,84Folha de pagamento - Abril/2020 - 010905
Empenho	03292/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.030,37Folha de pagamento - Abril/2020 - 010905
Empenho	03293/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.753,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010905
Empenho	03294/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.566,40Folha de pagamento - Abril/2020 - 010905
Empenho	03295/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	167.527,18Folha de pagamento - Abril/2020 - 010905
Empenho	03296/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	357.875,84Folha de pagamento - Abril/2020 - 010905
Empenho	03297/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	353,33Folha de pagamento - Abril/2020 - 010902
Empenho	03298/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	725,24Folha de pagamento - Abril/2020 - 010910
Empenho	03299/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00702 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.579,02Folha de pagamento - Abril/2020 - 010910
Empenho	03300/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.227,50Folha de pagamento - Abril/2020 - 010910
Empenho	03301/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.744,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03302/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	275.032,74Folha de pagamento - Abril/2020 - 010910
Empenho	03303/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	903,64Folha de pagamento - Abril/2020 - 010906
Empenho	03304/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de pagamento - Abril/2020 - 010906
Empenho	03305/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00723 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010906
Empenho	03306/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.053,73Folha de pagamento - Abril/2020 - 010906
Empenho	03307/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.704,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010906
Empenho	03308/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.289,67Folha de pagamento - Abril/2020 - 010906
Empenho	03309/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00772 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12,27Folha de pagamento - Abril/2020 - 011001
Empenho	03310/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.778,19Folha de pagamento - Abril/2020 - 011001
Empenho	03311/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.111,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011001
Empenho	03312/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.350,66Folha de pagamento - Abril/2020 - 011001
Empenho	03313/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.181,60Folha de pagamento - Abril/2020 - 011001
Empenho	03314/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011001
Empenho	03315/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011001
Empenho	03316/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.949,78Folha de pagamento - Abril/2020 - 011001
Empenho	03317/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	21.152,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011001
Empenho	03318/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.231,91Folha de pagamento - Abril/2020 - 011001
Empenho	03319/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	212.540,08Folha de pagamento - Abril/2020 - 011001
Empenho	03320/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011101
Empenho	03321/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.529,86Folha de pagamento - Abril/2020 - 011101
Empenho	03322/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.915,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011101
Empenho	03323/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.289,28Folha de pagamento - Abril/2020 - 011101
Empenho	03324/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.415,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011101
Empenho	03325/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.492,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011101
Empenho	03326/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.882,25Folha de pagamento - Abril/2020 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03327/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011101
Empenho	03328/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	246.574,12Folha de pagamento - Abril/2020 - 011101
Empenho	03329/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.971,48Folha de pagamento - Abril/2020 - 011201
Empenho	03330/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.297,50Folha de pagamento - Abril/2020 - 011201
Empenho	03331/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011201
Empenho	03332/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.588,30Folha de pagamento - Abril/2020 - 011201
Empenho	03333/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011201
Empenho	03334/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.740,80Folha de pagamento - Abril/2020 - 011201
Empenho	03335/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	61.407,44Folha de pagamento - Abril/2020 - 011201
Empenho	03336/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	677.179,78Folha de pagamento - Abril/2020 - 011201
Empenho	03337/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011301
Empenho	03338/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011301
Empenho	03339/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.512,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011301
Empenho	03340/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.403,54Folha de pagamento - Abril/2020 - 011301
Empenho	03341/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011301
Empenho	03342/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011301
Empenho	03343/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.849,66Folha de pagamento - Abril/2020 - 011301
Empenho	03344/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	241,84Folha de pagamento - Abril/2020 - 011402
Empenho	03345/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011402
Empenho	03346/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	728,14Folha de pagamento - Abril/2020 - 011402
Empenho	03347/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011402
Empenho	03348/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.997,60Folha de pagamento - Abril/2020 - 011402
Empenho	03349/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011402
Empenho	03350/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	36.363,01Folha de pagamento - Abril/2020 - 011402
Empenho	03351/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	138.220,54Folha de pagamento - Abril/2020 - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03352/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	408,98Folha de pagamento - Abril/2020 - 011404
Empenho	03353/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011404
Empenho	03354/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.167,20Folha de pagamento - Abril/2020 - 011404
Empenho	03355/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011404
Empenho	03356/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.045,99Folha de pagamento - Abril/2020 - 011404
Empenho	03357/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.703,69Folha de pagamento - Abril/2020 - 011404
Empenho	03358/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011405
Empenho	03359/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.755,60Folha de pagamento - Abril/2020 - 011405
Empenho	03360/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.549,27Folha de pagamento - Abril/2020 - 011405
Empenho	03361/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.754,21Folha de pagamento - Abril/2020 - 011405
Empenho	03362/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.713,20Folha de pagamento - Abril/2020 - 011406
Empenho	03363/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011406
Empenho	03364/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011406
Empenho	03365/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011406
Empenho	03366/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.624,04Folha de pagamento - Abril/2020 - 011406
Empenho	03367/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	649,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011501
Empenho	03368/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011501
Empenho	03369/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.697,17Folha de pagamento - Abril/2020 - 011501
Empenho	03370/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.996,27Folha de pagamento - Abril/2020 - 011501
Empenho	03371/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.217,60Folha de pagamento - Abril/2020 - 011501
Empenho	03372/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011501
Empenho	03373/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011501
Empenho	03374/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.529,19Folha de pagamento - Abril/2020 - 011501
Empenho	03375/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80Folha de pagamento - Abril/2020 - 011601
Empenho	03376/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.804,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03377/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 011601
Empenho	03378/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.945,46Folha de pagamento - Abril/2020 - 011601
Empenho	03379/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.408,75Folha de pagamento - Abril/2020 - 010101
Empenho	03380/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.199,38Folha de pagamento - Abril/2020 - 010201
Empenho	03381/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00146 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.427,68Folha de pagamento - Abril/2020 - 010301
Empenho	03382/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.879,33Folha de pagamento - Abril/2020 - 010308
Empenho	03383/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de pagamento - Abril/2020 - 010313
Empenho	03384/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.894,16Folha de pagamento - Abril/2020 - 010401
Empenho	03385/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.740,61Folha de pagamento - Abril/2020 - 010501
Empenho	03386/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.200,82Folha de pagamento - Abril/2020 - 010601
Empenho	03387/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.061,51Folha de pagamento - Abril/2020 - 010701
Empenho	03388/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.879,69Folha de pagamento - Abril/2020 - 010803
Empenho	03389/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.755,44Folha de pagamento - Abril/2020 - 010804
Empenho	03390/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.076,90Folha de pagamento - Abril/2020 - 010807
Empenho	03391/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.727,81Folha de pagamento - Abril/2020 - 010814
Empenho	03392/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	894,22Folha de pagamento - Abril/2020 - 010901
Empenho	03393/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.012,86Folha de pagamento - Abril/2020 - 010902
Empenho	03394/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.682,66Folha de pagamento - Abril/2020 - 010905
Empenho	03395/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.379,75Folha de pagamento - Abril/2020 - 011001
Empenho	03396/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.374,24Folha de pagamento - Abril/2020 - 011101
Empenho	03397/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.041,06Folha de pagamento - Abril/2020 - 011201
Empenho	03398/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.130,01Folha de pagamento - Abril/2020 - 011301
Empenho	03399/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.902,24Folha de pagamento - Abril/2020 - 011402
Empenho	03400/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.204,64Folha de pagamento - Abril/2020 - 011405
Empenho	03401/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.723,26Folha de pagamento - Abril/2020 - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03402/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.617,62Folha de pagamento - Abril/2020 - 011501
Empenho	03403/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.518,62Folha de pagamento - Abril/2020 - 011601
Empenho	03404/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.145,48Folha de pagamento - Abril/2020 - 010101
Empenho	03405/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	848,01Folha de pagamento - Abril/2020 - 010115
Empenho	03406/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.353,53Folha de pagamento - Abril/2020 - 010201
Empenho	03407/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.626,52Folha de pagamento - Abril/2020 - 010301
Empenho	03408/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.330,59Folha de pagamento - Abril/2020 - 010302
Empenho	03409/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.926,03Folha de pagamento - Abril/2020 - 010305
Empenho	03410/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.444,44Folha de pagamento - Abril/2020 - 010307
Empenho	03411/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.023,32Folha de pagamento - Abril/2020 - 010308
Empenho	03412/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.832,23Folha de pagamento - Abril/2020 - 010311
Empenho	03413/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	917,99Folha de pagamento - Abril/2020 - 010312
Empenho	03414/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de pagamento - Abril/2020 - 010313
Empenho	03415/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.045,18Folha de pagamento - Abril/2020 - 010401
Empenho	03416/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.998,79Folha de pagamento - Abril/2020 - 010501
Empenho	03417/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.809,54Folha de pagamento - Abril/2020 - 010601
Empenho	03418/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	25.738,86Folha de pagamento - Abril/2020 - 010701
Empenho	03419/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.817,05Folha de pagamento - Abril/2020 - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03420/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	146.568,91Folha de pagamento - Abril/2020 - 010803
Empenho	03421/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.466,04Folha de pagamento - Abril/2020 - 010804
Empenho	03422/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.319,58Folha de pagamento - Abril/2020 - 010806
Empenho	03423/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	90.304,15Folha de pagamento - Abril/2020 - 010807
Empenho	03424/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63Folha de pagamento - Abril/2020 - 010809
Empenho	03425/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	39.706,10Folha de pagamento - Abril/2020 - 010814
Empenho	03426/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	164.492,09Folha de pagamento - Abril/2020 - 010903
Empenho	03427/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de pagamento - Abril/2020 - 010907
Empenho	03428/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	215.471,07Folha de pagamento - Abril/2020 - 010901
Empenho	03429/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.196,68Folha de pagamento - Abril/2020 - 010902
Empenho	03430/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	59.983,12Folha de pagamento - Abril/2020 - 010904
Empenho	03431/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de pagamento - Abril/2020 - 010909
Empenho	03432/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	59.768,62Folha de pagamento - Abril/2020 - 010905
Empenho	03433/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	46.714,49Folha de pagamento - Abril/2020 - 010910
Empenho	03434/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.645,26Folha de pagamento - Abril/2020 - 010906
Empenho	03435/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.828,17Folha de pagamento - Abril/2020 - 011001
Empenho	03436/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.714,35Folha de pagamento - Abril/2020 - 011101
Empenho	03437/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	96.772,11Folha de pagamento - Abril/2020 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2020 até 30/04/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/04/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03438/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.719,39Folha de pagamento - Abril/2020 - 011301
Empenho	03439/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.193,26Folha de pagamento - Abril/2020 - 011402
Empenho	03440/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.273,70Folha de pagamento - Abril/2020 - 011404
Empenho	03441/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00941 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.196,96Folha de pagamento - Abril/2020 - 011405
Empenho	03442/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.303,71Folha de pagamento - Abril/2020 - 011406
Empenho	03443/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.402,32Folha de pagamento - Abril/2020 - 011501
Empenho	03444/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01022 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	402,90Folha de pagamento - Abril/2020 - 011601
Empenho	03445/2020	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	104,13DESPESAS COM CARTÓRIO PARA RETIRADA DE CERTIDÕES DAS MATRÍCULAS Nº 27.617 E 27.618 E CERTIDÃO NEGATIVA DA MATRÍCULA Nº 63.285; PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADM Nº 7329/2019, CONF. OFÍCIO SNJ Nº 84/2020.
Empenho	03446/2020	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	9.333,21PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 47/2020 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	03447/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.798,10PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - CONF. OFÍCIO SNJ Nº 087/2020.

Total Empenhado no Dia: 11.085.612,10

Total Empenhado no Período: 33.914.708,14