



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 01/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03834-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,02 Folha de Pagamento de Maio. - 010905
Compl.	04123-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	598,23 Folha de Pagamento de Maio. - 010902
Anl. Emp.	00875-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(57.000,00)ANULAÇÃO PARA RENOVACAO DO CONTRATO
Anl. Emp.	04129-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(3.286,85)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	04113-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.114,41)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	04123-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.000,00)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	04276-0001	ARTE OPCIONAL COMERCIO BRINDES LTDA - ME	00618 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(11.811,00)EVENTO CANCELADO.
Devolução	03016	BRUNO FELIPE DA COSTA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Empenho	04264/2020	FUNDICAO ALEA LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.900,00 Aquisição de tampão de ferro fundido articulado para poços de visita do município de Louveira.
Empenho	04265/2020	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.826,60 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DO SAE.
Empenho	04266/2020	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	750,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DO SAE.
Empenho	04267/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	84,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CONTRA ANGULO S/PAT. PARA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	04268/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	84,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CONTRA ANGULO S/PAT. PARA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	04269/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	53,70 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA PAT. 57485 PARA US LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04270/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	53,70 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA PAT. 57489 PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04271/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	66,12 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA PAT. 57472 PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04272/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	96,81 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR PAT. 55296 PARA US DO BURCK.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 01/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04273/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	481,50 Aquisição de materiais hidráulicos.
Empenho	04274/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.805,40 Aquisição de materiais hidráulicos para uso do Operacional da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04275/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.963,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO DO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	04276/2020	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00618 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.811,00 Aquisição de camisetas para as formaturas do Projeto " PROERD" que serão distribuídas gratuitamente para os alunos.
Empenho	04277/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.864,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04278/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	397,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04279/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	675,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04280/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	660,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04281/2020	DROGAFONTE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.100,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04282/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.340,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04283/2020	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	213,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04284/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.173,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04285/2020	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04286/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 01/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04287/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04288/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04289/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	79.945,72 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 59/2020 - SDE - DIV. DE AGRICULTURA.
Empenho	04290/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.038,46 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004481/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001390-07.2019.8.26.0659/01 - ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA.
Empenho	04291/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	284,42 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004480/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001696-07.2019.8.26.0681/01 - ROCHA CALDERON E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Empenho	04292/2020	CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	588,68 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004342/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0006375-30.2011.4.03.6105 - 3ª VARA FEDERAL 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA.
Empenho	04293/2020	MINISTERIO DA ECONOMIA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	691,23 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004410/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001726-51.2013.4.03.6105 - 3ª VARA FEDERAL 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA.
Empenho	04294/2020	LEANDRO CÉSAR MARTINHÃO	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	13.161,26 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.292 DE 18/10/2019, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - PROCESSO ADM. 003650/2018. (PARCELA 1 DE 2).
Empenho	04295/2020	LEANDRO CÉSAR MARTINHÃO	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	16.334,74 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.292 DE 18/10/2019, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - PROCESSO ADM. 003650/2018. (PARCELA 2 DE 2).



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 01/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04296/2020	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.778,94 DESPESA COM ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.292 DE 18/10/2019, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - PROCESSO ADM. 003650/2018.
Empenho	04297/2020	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	143,20 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 1.
Empenho	04298/2020	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	119,50 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 2.
Empenho	04299/2020	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	145,14 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS FINAL 3.
Empenho	04300/2020	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 001992/2020 - PLACA FGX-4628 - AI: GV-A7-387756-8.
Empenho	04301/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	238.610,00 TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 5º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 01 mês (COVID-19).
Empenho	04302/2020	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica.
Empenho	04303/2020	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.05	53,68 RECOLHIMENTO DA TAXA DE TRT - TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 8207089396.
Empenho	04304/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00725 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04305/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04306/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04307/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00613 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04308/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 01/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04309/2020	ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04310/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00926 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04311/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04312/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04313/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04314/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04315/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04316/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	321,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04317/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.972,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04318/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.673,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04319/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04320/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.904,60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04321/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.882,66 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04322/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	11.369,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04323/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	527,60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04324/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	628,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 01/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04325/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.397,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04326/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.651,46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04327/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	240,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04328/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.044,58 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04329/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	12.023,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04330/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	7.554,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04331/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.234,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04332/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	443,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04333/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.698,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04334/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.10	322,78 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04335/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.10	362,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04336/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	417,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04337/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.10	444,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2020.
Empenho	04338/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.555,80 Aquisição de produtos de higiene e limpeza para utilização nas Unidades Escolares.
Empenho	04339/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	175,30 Aquisição de produtos de higiene e limpeza para utilização nas Unidades Escolares.
Empenho	04340/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	15.578,40 Aquisição de produtos de higiene e limpeza para utilização nas Unidades Escolares.
Empenho	04341/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.853,65 Aquisição de produtos de higiene e limpeza para utilização nas Unidades Escolares.
Empenho	04342/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.485,00 Aquisição de produtos de higiene e limpeza para utilização nas Unidades Escolares.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 01/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04343/2020	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.940,00 Aquisição de produtos de higiene e limpeza para utilização nas Unidades Escolares.
Empenho	04344/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	8.426,40 Aquisição de produtos de higiene e limpeza para utilização nas Unidades Escolares.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>433.235,29</b>

**Dia do Movimento: 02/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02955	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(422,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Devolução	02956	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00785 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Devolução	02957	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00786 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA
Empenho	04345/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.966,80 Aquisição de material de hidráulica para uso do Operacional da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04346/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.025,65 Aquisição de material de hidráulica para uso do Operacional da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04347/2020	L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.236,00 Aquisição de material necessário para uso da Guarda Municipal.
Empenho	04348/2020	TECNAV SISTEMAS LTDA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.936,00 Contratação de empresa para fornecimento, através da internet, de consultas de pessoas físicas e jurídicas, para obtenção de nº de CPF/CNPJ e endereço atualizado, para utilização da Divisão de Execução Fiscal.
Empenho	04349/2020	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	165,90 AQUISIÇÃO DE CATETER TRAQUEINHA, PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR (PACIENTE: CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO).
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>14.508,35</b>

**Dia do Movimento: 03/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04350/2020	SOL ORGANICO PARTICIPACOES LTDA - ME	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.200,00 Reativação de poços tubulares profundos, incluindo limpeza e desinfecção, coleta e análise da água, a fim de oferecer maior disponibilidade hídrica para uso local, melhorando as condições para a população.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 03/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04351/2020	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	6.295,00 Aquisição de ferramentas utilizadas na execução de novas instalações, adaptações das instalações existentes e manutenções estruturais (civil), mecânicas, elétricas e hidráulicas.
Empenho	04352/2020	LOUVETEL RADIO COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - ME	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.865,00 Serviço de reprogramação de sistema de radiocomunicação digital, a fim de garantir o bom funcionamento do sistema de comunicação utilizado pela Guarda Municipal.
Empenho	04353/2020	E.L GARCIA LTDA EPP	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.600,00 Contratação de empresa para fornecimento de internet dedicado de 100mbps para 2 meses.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>40.960,00</b>

### Dia do Movimento: 04/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03119	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1,05)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	03120	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(196,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	03121	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Empenho	04354/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	17.250,00 Aquisição de cabo para funcionamento da bomba do Corrego Fetá.
Empenho	04355/2020	NDR - MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.780,00 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE NÍVEL DOS TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS, LODO E RESERVATÓRIO E MEDIDOR DE VAZÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	04356/2020	T.N.J.A. ENGENHARIA ELETRICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.130,00 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA BRUTA DE ESGOTO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO DE LOUVEIRA.
Empenho	04357/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	380,00 AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ADULTO PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	04358/2020	LUCAS TADEU DO VALLE ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	115,00 AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO REUTILIZÁVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E OS LEITURISTAS DE HIDRÔMETROS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 04/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04359/2020	LUCAS TADEU DO VALLE ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	552,00 Aquisição de equipamento de proteção individual para ser utilizado pelos funcionários da Secretaria de Serviços Públicos durante o enfrentamento da pandemia pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	04360/2020	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.23	5.712,50 Aquisição de tecidos e aviamentos utilizados na confecção de máscaras de tecido para prevenção do coronavirus (Covid-19).
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>28.422,45</b>

### Dia do Movimento: 05/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04081-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.039,00)ANULAÇÃO PARCIAL REF. DESCONTO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	04073-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(238,75)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	03116	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(501,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	03117	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	03118	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Empenho	04361/2020	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.05	150,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE ÓLEO LUBRIFICANTE COM EMISSÃO DE LAUDO.
Empenho	04362/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.728,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04363/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	28,00 Aquisição de material de construção para uso do Operacional.
Empenho	04364/2020	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.183,00 Aquisição de material de construção para manutenção dos prédios públicos.
Empenho	04365/2020	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	374,00 Manutenção necessária no sistema de coletas de marcações de pontos (SERVCOM).
Empenho	04366/2020	JUNDTTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.850,00 Serviço de gravação e instalação de programação em PABX, necessário para o funcionamento ininterrupto do atendimento por telefone da Guarda Municipal.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 05/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04367/2020	JUNDTel COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	500,00 Aquisição de materiais necessários para a instalação de programação em PABX, para o funcionamento ininterrupto do atendimento por telefone da Guarda Municipal.
Empenho	04368/2020	JUNDTel COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.06	9.711,00 Aquisição de equipamentos de PABX necessários para o funcionamento ininterrupto do atendimento por telefone da Guarda Municipal.
Empenho	04369/2020	LOURIVAL BEIER DE AZEVEDO EIRELI - ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.350,00 Aquisição de cadeiras plásticas para uso no Ginásio de esportes da unidade CEIL Aparecida Eufrásia G. Yembo, utilizadas pelos alunos em atividades pedagógicas e eventos.
Empenho	04370/2020	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	5.251,85 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	04371/2020	BIG SPORTS GRASS COMERCIO E SERVICOS DE GRAMADOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	17.000,00 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para manutenção do campo de futebol do CEIL bairro, de acordo com Termo de Referência.
Empenho	04372/2020	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.357,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04373/2020	ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	825,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04374/2020	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.716,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04375/2020	LEANDRO CÉSAR MARTINHÃO	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	154.388,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.296 DE 21/10/2019, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - PROCESSO ADM. 003649/2018.
Empenho	04376/2020	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.658,76 DESPESA COM ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.296 DE 21/10/2019, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA - PROCESSO ADM. 003649/2018.
Empenho	04377/2020	PAULO TOMAZ BRAVO	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04378/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 05/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04379/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04380/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04381/2020	MARCIANO FRANCISCO LEME	00493 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04382/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	33.509,31 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1923/2020 - REF A MARÇO/2020.
Empenho	04383/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	14.879,56 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 2632/2020 - REF A MAIO/2020.
Empenho	04384/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	30.469,43 REMANEJAMENTO DE POSTE NA RUA NEUSA OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS - JD. ALTOS DA COLINA - BAIRRO SANTO ANTONIO - PROCESSO Nº 005004/2020.
Empenho	04385/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	33,13 PAGAMENTO DE DARE-SP PARA DAR ENTRADA EM FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS - CONF. OFÍCIO Nº 024/2020 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Empenho	04386/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.616,19 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MAIO/2020.

Total Empenhado no Dia: **290.700,28**

### Dia do Movimento: 08/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02982	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(56,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	02983	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	03514	MARCIANO FRANCISCO LEME	00493 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,55)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCIANO FRANCISCO LEME
Devolução	03528	MARCIANO FRANCISCO LEME	00496 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCIANO FRANCISCO LEME



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 08/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04387/2020	OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.155,00 Aquisição de ferramentas para manutenção de redes.
Empenho	04388/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.966,00 Aquisição de ferramentas para manutenção de redes.
Empenho	04389/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.434,00 Aquisição de ferramentas para manutenção de redes.
Empenho	04390/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.26	95,00 Aquisição de bateria para substituição em nobreak pertencente à Divisão de Comunicação, patrimônio 43886.
Empenho	04391/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	142,50 Aquisição de fixador para porta de pressão no rodapé, para fixação das portas do Paço Municipal.
Empenho	04392/2020	COMERCIAL GETRIX EIRELLI EPP	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.20	6.510,00 Aquisição de toalhas para atender os Centros de Convivência Infantil (Creche) de período integral.
Empenho	04393/2020	COMERCIAL GETRIX EIRELLI EPP	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.20	1.860,00 Aquisição de toalhas para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar de período integral.
Empenho	04394/2020	COMERCIAL GETRIX EIRELLI EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.20	2.790,00 Aquisição de toalhas para atender as unidades de Ensino Fundamental de período integral.
Empenho	04395/2020	J D F COSTA ANTENAS - ME	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.24	5.965,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PREDIAL.
Empenho	04396/2020	CENTRO DE APOIO P.R.A. VIDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	640,00 AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO PELO TÉCNICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM SUAS ATIVIDADES LABORATORIAIS.
Empenho	04397/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.42	397,51 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DENTRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	04398/2020	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.200,00 Aquisição de material de expediente utilizado na Divisão de Patrimônio.
Empenho	04399/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	475,00 Aquisição de bateria para reposição de peças queimadas ou danificadas em nobreak.
Empenho	04400/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	95,00 Aquisição de Bateria para Nobreak do Departamento Operacional.
Empenho	04401/2020	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.789,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	04402/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.518,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04403/2020	J D F COSTA ANTENAS - ME	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.000,00 SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Total Empenhado no Dia: 43.505,46****Dia do Movimento: 09/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Devolução	04160	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	(0,01)Devolução de R\$ 0,01 por divergência no valor do boleto emitido pelo banco.
Devolução	02984	MAURICIO TOMAZELA	01002 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(584,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO TOMAZELA
Devolução	02985	MAURICIO TOMAZELA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO TOMAZELA
Devolução	02986	MAURICIO TOMAZELA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO TOMAZELA
Empenho	04404/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	193.779,53 Aquisição de produtos de higiene e limpeza, para utilização nas Unidades Escolares.
Empenho	04405/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	19.809,00 Aquisição de produtos de higiene e limpeza, para utilização nas Unidades escolares.
Empenho	04406/2020	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	27.480,00 Aquisição de produtos de higiene e limpeza, para utilização nas Unidades Escolares.
Empenho	04407/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	23.990,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04408/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	23.224,32 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO.
Empenho	04409/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	32.985,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DO PACIENTE AMÉRICO PATRÍCIO MOROSI.
Empenho	04410/2020	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	78.000,00 Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente, para ser utilizado no serviço de manutenção asfáltica.
Empenho	04411/2020	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24.700,00 Aquisição de concreto usinado, para uso na manutenção de calçadas e serviços que necessitem de concretagem.
Empenho	04412/2020	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.14	24.557,56 Serviço de locação de som para serem utilizados durante os eventos esportivos do ano em curso.
Empenho	04413/2020	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	32.354,45 Contratação de Exames a serem realizados nos pacientes cadastrados na rede municipal de saúde, conforme solicitação dos profissionais da área.

**Total Empenhado no Dia: 479.996,85**



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 10/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04414/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	309,00 Aquisição de defletor para aparelhos de ar condicionado, para correção e direcionamento do ar gelado que sai do aparelho a fim de não prejudicar o bom andamento do serviço no departamento.
Empenho	04415/2020	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.043,58 Aquisição de material de serralheria para adequação do estoque da Secretaria de Educação.
Empenho	04416/2020	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.996,68 Aquisição de material de serralheria para adequação do depósito de materiais de uso da equipe de manutenção predial da Secretaria de Educação.
Empenho	04417/2020	ER ANALITICA LTDA - EPP	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	608,64 CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).
Empenho	04418/2020	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.010,00 Manutenção em equipamento da cozinha da unidade Ceci Mundo Maravilhoso.
Empenho	04419/2020	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.000,00 RESERVA DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE TAXAS DE TRT PARA PROJETOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.
Empenho	04420/2020	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.576,00 AQUISIÇÃO DE CABOS PARA OS APARELHOS DE FISIOTERAPIA (TENS-FES E STIMULUS PHISIO), PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	04421/2020	R. RODRIGUES E AREIA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.600,00 Aquisição de material de construção para ser utilizado na contenção das margens do lago no Bairro Monterrey.
Empenho	04422/2020	TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	01115 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.40.00 - 40.00	3.553,00 SOFTWARE DE AUTOCAD PARA USO DOS ANALISTAS AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	04423/2020	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	496,95 Aquisição de materiais utilizados nas oficinas culturais de pintura em tecido.
Empenho	04424/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.100,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04425/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.205,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04426/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	76,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04427/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00519 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	928,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 10/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04428/2020	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00901 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99	3.000.000,00 Obras de melhorias na Infraestrutura do Corrego Fetá, a fim de aumentar a capacidade de reservação de água bruta para atendimento à demanda atual e futura.
Empenho	04429/2020	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	88.323,68 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2016/000115 - OXIGÊNIO MEDICINAL E CONCENTRADORES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E PACIENTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04430/2020	OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.12	31.857,25 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2016/000115 - OXIGÊNIO MEDICINAL E CONCENTRADORES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E PACIENTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04431/2020	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	15.600,00 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 89/2018 - MANUTENÇÃO EM ELEVADORES.
Empenho	04432/2020	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	15.600,00 Manutenção dos Elevadores do Paço Municipal.
Empenho	04433/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	244.795,22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04434/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	494.573,47 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04435/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	29.685,83 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04436/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.315,17 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04437/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	20.576,06 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04438/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.379,58 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04439/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	57.093,38 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04440/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	234.480,15 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 10/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04441/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00847 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.01	9.044,58 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04442/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.845,83 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04443/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	36.823,50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04444/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.081,69 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - UTILIZAÇÃO PELO CARRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, MODELO GOL - PLACA: FGX4649.
Empenho	04445/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.144,59 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04446/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	37.259,28 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	04447/2020	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	7.054,00 Aquisição de fogão industrial para a cozinha da unidade escolar.
Empenho	04448/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00345 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	51.668,55 Acréscimo de itens - Contrato 170/2019 - Contratação de empresa especializada para implantação de quadra, cancha de malha, academia ao ar livre e playground na Rua José Mamprim - Colinas da Bela Vista.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>4.430.705,16</b>

### Dia do Movimento: 15/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03014	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	03015	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	03534	PAULO TOMAZ BRAVO	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(46,81)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 15/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03122	ADRIANA MARIA ROSA	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(60,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA MARIA ROSA
Devolução	03013	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,55)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Empenho	04449/2020	MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-EPP.	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	13.200,00 Aquisição de material para uso nos serviços realizados pelo Departamento Operacional do SAE.
Empenho	04450/2020	FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.850,00 Aquisição de material para uso nos serviços realizados pelo Departamento Operacional do SAE.
Empenho	04451/2020	COMERCIAL THIALLI LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.23	27.550,25 Aquisição de uniforme para uso dos funcionários da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04452/2020	COMERCIAL THIALLI LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.23	9.077,82 Aquisição de blusa de frio para uso dos funcionários da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	04453/2020	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.422,00 Aquisição de refrigerador para a cozinha da unidade escolar.
Empenho	04454/2020	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA - EPP	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	250.000,00 Serviço de pintura dos reservatórios, a fim de colocá-los no padrão existente de todos os prédios e/ou edificações públicas, bem como para dar proteção e preservação a edificação.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>312.162,01</b>

### Dia do Movimento: 16/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03124	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	03125	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	03126	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(312,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	04289	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	(0,01)Devolução de pagamento por divergência nos valores de pagamento, conforme planilha em anexo a OP 5608.
Empenho	04455/2020	BIO SOLUTIONS PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	01109 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.30.00 - 30.28	192.000,00 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS - COVID-19.
Empenho	04456/2020	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	11.971,20 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, EM ANÁLISES DE AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 16/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04457/2020	GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.866,12 Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção da rede de água pluvial.
Empenho	04458/2020	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.300,00 Aquisição de galão de água mineral para atender as unidades escolares.
Empenho	04459/2020	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.710,00 Aquisição de galão de água mineral para atender as unidades escolares.
Empenho	04460/2020	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.240,00 Aquisição de galão de água mineral para atender as unidades escolares.
Empenho	04461/2020	TSENGE ENGENHARIA LTDA	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	281.200,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia de avaliação mercadológica de imóveis urbanos e rurais no município.
Empenho	04462/2020	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	26.100,00 Aquisição de materiais para utilização nos serviços prestados pelo Departamaneto Operacional do SAE.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>525.875,31</b>

### Dia do Movimento: 17/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03115	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(569,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Empenho	04463/2020	K. A. DE SOUZA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	616,00 Aquisição de peças para manutenção do compactador de solo.
Empenho	04464/2020	K. A. DE SOUZA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	300,00 Serviço de manutenção do compactador de solo.
Empenho	04465/2020	LORIVENT SISTEMA DE EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.400,00 Contratação de empresa especializada para instalação de exaustores eólicos no telhado do prédio da Ginástica Artística para melhorar a circulação de ar no espaço, diminuindo a temperatura em épocas de calor.
Empenho	04466/2020	PA DOS SANTOS CAVALCANTI MAQUINAS	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.34	615,00 Aquisição de equipamentos utilizados nas Oficinas Culturais.
Empenho	04467/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.035,00 Serviço de manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionado das unidadea EMEF VILA PASTI e EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO.
Empenho	04468/2020	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	192,00 AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS B AZUL PARA UNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 17/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04469/2020	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	475,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS NO LABORATÓRIO DA ETE.
Empenho	04470/2020	K. A. DE SOUZA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	356,00 Aquisição de peças para manutenção da policort.
Empenho	04471/2020	K. A. DE SOUZA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00 Contratação de mão de obra para manutenção da policort.
Empenho	04472/2020	Manoel P de Souza Construtora ME	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.20	16.700,00 Reforma do reservatório da Secretaria de Cultura, a fim de melhorar visualmente e reparar patologias das partes internas e externas do reservatório.
Empenho	04473/2020	CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA - EPP	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.01	16.995,00 Licença de Antivirus para todos os computadores da prefeitura.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>44.194,60</b>

### Dia do Movimento: 18/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03741-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(238.610,00)TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 5º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 01 mês. (COVID-19)
Anl. Emp.	04557-0001	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	(6.146,35)Anulacao do Empenho 04557
Anl. Emp.	04558-0001	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	(6.146,36)Anulacao do Empenho 04558
Anl. Emp.	04559-0001	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	(6.146,36)Anulacao do Empenho 04559
Devolução	03539	JAILSON ROSA BATISTA	00838 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Devolução	03540	JAILSON ROSA BATISTA	00840 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JAILSON ROSA BATISTA
Empenho	04474/2020	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	690,00 Serviço necessário para calibração de aparelho sonômetro utilizado na aplicação da lei do silêncio.
Empenho	04475/2020	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	12.799,65 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO DA LEI DO SILÊNCIO.
Empenho	04476/2020	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00708 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.04	1.240,00 Aquisição emergencial de pasta de cartão duplex para envio de atividades pedagógicas aos alunos da Rede Municipal de Ensino.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 18/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04477/2020	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00679 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	868,00 Aquisição emergencial de pasta de cartão duplex para envio de atividades pedagógicas aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	04478/2020	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00618 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	3.720,00 Aquisição emergencial de pasta de cartão duplex para envio de atividades pedagógicas aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	04479/2020	NÚBIA APARECIDO RIBEIRO	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.31	13.800,00 Aquisição de grama esmeralda para plantio no entorno da lagoa da área de lazer do Bairro Monterrey
Empenho	04480/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04481/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04482/2020	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04483/2020	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04484/2020	VERA LUCIA BELLON	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04485/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04486/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.02	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04487/2020	RUBENS DA SILVA RAMOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04488/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04489/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00904 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04490/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 18/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04491/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04492/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04493/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04494/2020	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.880,93 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
Empenho	04495/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	82,83 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, REF. AO PROCESSO Nº 1009689-05.2020.8.26.0681.
Empenho	04496/2020	AUXILIO TRANSPORTE	00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.99 - 48.99	170,95 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MAIO/2020.
Empenho	04497/2020	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53,68 RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRT Nº 8207144015.
Empenho	04498/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.230,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 004708/2019.
Empenho	04499/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00 PAGAMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL DEFINITIVA, REF. AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 003639/2018.
Empenho	04500/2020	RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA	01118 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.92.00 - 92.39	515,00 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NF 36592 E 37058 DE RENAPROC SERVIÇOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA EPP, CONF. PROCESSO Nº 005269/2020.
Empenho	04501/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00302 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	1.003,46 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004605/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001778-38.2019.8.26.0681/01.
Empenho	04502/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	9.495,04 REMANEJAMENTO DE POSTE - PROCESSO Nº 004731/2020.
Empenho	04503/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00464 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	627,85 ENERGIA ELÉTRICA DE ÁREA DESAPROPRIADA PARA UBS MONTERREY, CONFORME PROCESSO Nº 005178/2020.
Empenho	04504/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	220,00 AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA AR CONDICIONADO LG PARA SUBSTITUIR AO QUE DANIFICOU.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 18/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04505/2020	MARCELO LUIS DE FARIA - ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	940,00 Serviço de manutenção corretiva nas impressoras da Secretaria de Educação.
Empenho	04506/2020	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.080,00 Bateria 15.4V e 3 Par de Hélice para ser usado no equipamento Drone - cadastrado na ANAC sob nº PP-021031965.
Empenho	04507/2020	BALANÇAS BORDON LTDA	00736 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	8.772,06 Aquisição de Liquidificadores para Divisão de Merenda Escolar, incluindo Cozinha Piloto.
Empenho	04508/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00736 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	565,00 Aquisição de Liquidificadores para Divisão de Merenda Escolar, incluindo Cozinha Piloto.
Empenho	04509/2020	MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	16.575,00 AQUISIÇÃO DE POLÍMERO ORGÂNICO EM PÓ DESTINADO AO PROCESSO DE DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	04510/2020	TERRAGUA COMERCIO DE BOMBAS LTDA	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.905,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FILTRO DE PISCINA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	04511/2020	CEIME MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	580,00 CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).
Empenho	04512/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	219,60 Aquisição de material elétrico.
Empenho	04513/2020	CATVAL COMERCIAL EIRELI	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.630,00 AQUISIÇÃO DE VALVULAS PARA A SAIDA DOS DECANTADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Empenho	04514/2020	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	10.725,00 Aquisição de equipamentos para sinalização de viaturas em substituição aos equipamentos deteriorados devido ao tempo de uso de 7 anos.
Empenho	04515/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.19	170,00 AQUISIÇÃO DE CORDA PARA ANCORAGEM E IÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	04516/2020	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.550,00 AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES DO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	04517/2020	PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.730,91 Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde / Instalação da estrutura para as tvs.
Empenho	04518/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	284,00 Aquisição de aparelhos telefônicos e mouses em substituição de aparelhos danificados.
Empenho	04519/2020	JOSÉ OSÓRIO XAVIER	00789 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.700,00 Serviço de pintura em portão do almoxarifado, que está enferrujando devido a exposição ao tempo.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 18/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04520/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.512,70 Locação de fechamento em chapa galvanizada para estrutura do Terraço dos Resedás como medidas de segurança no local.
Empenho	04521/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	164,18 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04522/2020	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	11.250,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	04523/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	140,30 Aquisição de material de expediente para atender as unidades escolares.
Empenho	04524/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	140,30 Aquisição de material de expediente para atender as Creches Municipais.
Empenho	04525/2020	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	282,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	04526/2020	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	32,48 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04527/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04528/2020	JHONATAN BAGATOLI - ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.397,56 Aquisição de equipamentos de som para uso da Secretaria de Educação e unidades escolares em eventos como: Palestras, Capacitações, Formaturas, etc.
Empenho	04529/2020	JHONATAN BAGATOLI - ME	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	3.948,00 Aquisição de projetor para ser utilizado no salão de eventos da Secretaria de Cultura e Eventos
Empenho	04530/2020	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	7.953,84 Aquisição de equipamentos de som para uso da Secretaria de Educação e unidades escolares em eventos como: Palestras, Capacitações, Formaturas, etc.
Empenho	04531/2020	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.607,99 Aquisição de aparelho de televisão para atender a unidade CECI HERDEIROS DO FUTURO.
Empenho	04532/2020	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	99,00 Aquisição de suporte de televisão para atender a unidade CECI HERDEIROS DO FUTURO.
Empenho	04533/2020	SANDRO VILMAR PIRES	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.940,00 Aquisição de projetores para uso da Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	04534/2020	SANDRO VILMAR PIRES	00689 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.940,00 Aquisição de projetores para uso das unidades escolares de Ensino Pre- Escolar.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 18/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04535/2020	SANDRO VILMAR PIRES	00712 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.940,00 Aquisição de projetores para uso das Creches Municipais.
Empenho	04536/2020	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.593,44 Aditamento do contrato de compra nº 20017/000067 - Empresa especializada em controle de pragas para as unidades de saúde, pelo período de 12 meses.
Empenho	04537/2020	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	22.406,16 Aditamento do contrato de compra nº 20017/000067 - Empresa especializada em controle de pragas para as unidades de saúde, pelo período de 12 meses.
Empenho	04538/2020	TV CENA PAINEIS ELETRONICOS LTDA - ME	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	94.379,04 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mídia interna, para divulgação institucional dos atos e campanhas da Prefeitura Municipal.
Empenho	04539/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01105 - 010801.1030200312.322 - 3.3.90.39.00 - 39.99	477.220,00 TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 5º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 02 meses (COVID-19).
Empenho	04540/2020	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04541/2020	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04542/2020	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00459 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04543/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04544/2020	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04545/2020	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04546/2020	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00882 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04547/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.99 - 48.99	16.765,44 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JUNHO/2020.
Empenho	04548/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.99 - 48.99	151.033,88 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JUNHO/2020.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 18/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04549/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	648,74 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002177/2019 - JOSÉ ORIDES CESTAROLLI.
Empenho	04550/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	723,44 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 004151/2020 - EVARISTO JOSÉ CAVALLI.
Empenho	04551/2020	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	59.778,08 Contratação de exames a serem realizados nos pacientes cadastrados na rede municipal de saúde conforme a solicitação dos profissionais da área.
Empenho	04552/2020	MARIA NILDA DOS SANTOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04553/2020	MARIA NILDA DOS SANTOS	00459 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04554/2020	RENATA NIERO	00524 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04555/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	131.386,70 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 63/2020 - SDE - DIV. DE AGRICULTURA.
Empenho	04556/2020	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	61.334,87 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 64/2020 - SEDEC - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	04557/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	6.146,35 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JULHO/2020.
Empenho	04558/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	6.146,36 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020.
Empenho	04559/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	6.146,36 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020.
Empenho	04560/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.146,35 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A JULHO/2020.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 18/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04561/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.146,36 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A AGOSTO/2020.
Empenho	04562/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.146,36 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A SETEMBRO/2020.
Empenho	04563/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.146,36 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A OUTUBRO/2020.
Empenho	04564/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.146,36 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A NOVEMBRO/2020.
Empenho	04565/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.146,36 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF A DEZEMBRO/2020.
Empenho	04566/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	318,47 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002171/2019 - JOÃO CESTAROLLI.
Empenho	04567/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	212,31 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002176/2019 - HELENA CRISTINA LOURENÇÃO NUNES.
Empenho	04568/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	3.853,11 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002172/2019 - MARCO ANTONIO BIAZZI.
Empenho	04569/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	1.560,90 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002173/2019 - VALDEMAR BATISTA JUNIOR.
Empenho	04570/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	283,08 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002175/2019 - GERALDO CESTAROLLI.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 18/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04571/2020	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00986 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.99 - 48.99	463,95 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002169/2019 - JOÃO CESTAROLLI.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>986.352,07</b>

### Dia do Movimento: 19/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04479-0001	NÚBIA APARECIDO RIBEIRO	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.31	(13.800,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONF. OFÍCIO 52/2020 DA DIV. DE COMPRAS, PARA CORREÇÃO DE CNPJ.
Anl. Emp.	00208-0001	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00896 - 011401.1751200071.013 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(10.423,20)SUPRESSÃO DO CONTRATO.
Empenho	04572/2020	JOSE ALEXANDRE PONTES COSTA E OUTROS	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.31	13.800,00 Aquisição de grama esmeralda para plantio no entorno da lagoa da área de lazer do Bairro Monterrey.
Empenho	04573/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.300,00 Aquisição de material de construção.
Empenho	04574/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.200,00 Aquisição de material de construção.
Empenho	04575/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	330,27 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010901
Empenho	04576/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.387,11 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010903
Empenho	04577/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	990,81 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010905
Empenho	04578/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	684,58 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010101
Empenho	04579/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	710,86 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010101
Empenho	04580/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010101
Empenho	04581/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.178,78 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010101
Empenho	04582/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.636,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010101
Empenho	04583/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.250,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010101
Empenho	04584/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.780,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010101
Empenho	04585/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	39.883,52 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010101
Empenho	04586/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010101



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04587/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	122.696,90 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010101
Empenho	04588/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.500,16 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010101
Empenho	04589/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010115
Empenho	04590/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010115
Empenho	04591/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010115
Empenho	04592/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.207,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010115
Empenho	04593/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.152,50 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010201
Empenho	04594/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.646,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010201
Empenho	04595/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.700,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010201
Empenho	04596/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.026,24 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010201
Empenho	04597/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	12.607,06 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010201
Empenho	04598/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010201
Empenho	04599/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.281,31 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010201
Empenho	04600/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	436,22 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010301
Empenho	04601/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	513,46 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010301
Empenho	04602/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	654,34 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010301
Empenho	04603/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00147 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.056,13 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010301
Empenho	04604/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.806,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010301
Empenho	04605/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010301
Empenho	04606/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010301
Empenho	04607/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.887,81 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010301
Empenho	04608/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.920,71 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010301
Empenho	04609/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010302
Empenho	04610/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.442,36 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010302
Empenho	04611/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.502,92 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010302



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04612/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00177 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	222,53 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010305
Empenho	04613/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.058,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010305
Empenho	04614/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010305
Empenho	04615/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.183,45 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010305
Empenho	04616/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.037,49 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010305
Empenho	04617/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	504,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010307
Empenho	04618/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.702,73 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010307
Empenho	04619/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.746,14 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010307
Empenho	04620/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	328,93 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010308
Empenho	04621/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.848,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010308
Empenho	04622/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010308
Empenho	04623/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.180,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010308
Empenho	04624/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.543,65 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010308
Empenho	04625/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010308
Empenho	04626/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.410,48 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010308
Empenho	04627/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	672,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010311
Empenho	04628/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	979,11 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010311
Empenho	04629/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.298,06 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010311
Empenho	04630/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010311
Empenho	04631/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.752,48 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010311
Empenho	04632/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010312
Empenho	04633/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.261,98 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010312
Empenho	04634/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010312
Empenho	04635/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.294,66 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010312
Empenho	04636/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010313



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04637/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.169,07 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010313
Empenho	04638/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010401
Empenho	04639/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.864,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010401
Empenho	04640/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010401
Empenho	04641/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.575,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010401
Empenho	04642/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010401
Empenho	04643/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	18.358,01 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010401
Empenho	04644/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.465,45 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010401
Empenho	04645/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010501
Empenho	04646/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	903,64 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010501
Empenho	04647/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.571,89 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010501
Empenho	04648/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.452,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010501
Empenho	04649/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010501
Empenho	04650/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010501
Empenho	04651/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	20.649,20 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010501
Empenho	04652/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	88.628,32 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010501
Empenho	04653/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.374,28 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010601
Empenho	04654/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010601
Empenho	04655/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.620,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010601
Empenho	04656/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010601
Empenho	04657/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.535,70 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010601
Empenho	04658/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010601
Empenho	04659/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	42.440,71 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010601
Empenho	04660/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	178.683,41 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010601
Empenho	04661/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010701



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04662/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.827,65 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010701
Empenho	04663/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.418,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010701
Empenho	04664/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010701
Empenho	04665/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.744,67 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010701
Empenho	04666/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.490,34 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010701
Empenho	04667/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010701
Empenho	04668/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	44.496,97 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010701
Empenho	04669/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	132.034,35 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010701
Empenho	04670/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010802
Empenho	04671/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010802
Empenho	04672/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.486,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010802
Empenho	04673/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.328,98 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010802
Empenho	04674/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010802
Empenho	04675/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	21.113,97 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010802
Empenho	04676/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.621,09 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010802
Empenho	04677/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	559,87 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010803
Empenho	04678/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.219,33 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010803
Empenho	04679/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.909,51 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010803
Empenho	04680/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.093,20 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010803
Empenho	04681/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	33.341,02 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010803
Empenho	04682/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	307.377,84 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010803
Empenho	04683/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	983.517,05 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010803
Empenho	04684/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	284,60 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010804
Empenho	04685/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	719,77 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010804
Empenho	04686/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.688,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010804



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 19/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04687/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.167,50 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010804
Empenho	04688/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	12.609,91 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010804
Empenho	04689/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.387,63 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010804
Empenho	04690/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010806
Empenho	04691/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.620,80 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010806
Empenho	04692/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	156.407,25 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010806
Empenho	04693/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	866,76 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010807
Empenho	04694/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010807
Empenho	04695/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.535,20 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010807
Empenho	04696/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	42.261,98 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010807
Empenho	04697/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	126.770,91 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010807
Empenho	04698/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	520.296,45 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010807
Empenho	04699/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010809
Empenho	04700/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	469,59 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010809
Empenho	04701/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.124,38 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010809
Empenho	04702/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	558,82 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010814
Empenho	04703/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010814
Empenho	04704/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.324,67 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010814
Empenho	04705/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.765,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010814
Empenho	04706/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.140,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010814
Empenho	04707/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.324,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010814
Empenho	04708/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010814
Empenho	04709/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.512,98 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010814
Empenho	04710/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	83.382,67 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010814
Empenho	04711/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	263.089,24 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010814



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04712/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.651,64 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010803
Empenho	04713/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	21.379,89 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010803
Empenho	04714/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00438 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	59.225,10 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010803
Empenho	04715/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	688,05 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010806
Empenho	04716/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010806
Empenho	04717/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.489,26 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010806
Empenho	04718/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	57.332,73 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010806
Empenho	04719/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00472 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.984,46 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010807
Empenho	04720/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.941,22 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010809
Empenho	04721/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.702,80 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010901
Empenho	04722/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.680,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010903
Empenho	04723/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	134,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010907
Empenho	04724/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.630,79 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010907
Empenho	04725/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010901
Empenho	04726/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.364,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010901
Empenho	04727/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	267.397,37 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010901
Empenho	04728/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.219.884,57 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010901
Empenho	04729/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.226,39 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010903
Empenho	04730/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010903
Empenho	04731/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.776,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010903
Empenho	04732/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	146.287,33 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010903
Empenho	04733/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	948.532,04 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010903
Empenho	04734/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00572 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	226,80 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010911
Empenho	04735/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.273,67 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010911
Empenho	04736/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.004,35 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010911



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04737/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00567 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.120,84 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010911
Empenho	04738/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.536,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010902
Empenho	04739/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.540,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010902
Empenho	04740/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.399,57 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010902
Empenho	04741/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010902
Empenho	04742/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	26.601,85 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010902
Empenho	04743/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.928,73 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010902
Empenho	04744/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.396,25 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010904
Empenho	04745/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.602,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010904
Empenho	04746/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.668,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010904
Empenho	04747/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.089,05 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010904
Empenho	04748/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	69.921,68 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010904
Empenho	04749/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	375.025,75 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010904
Empenho	04750/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010909
Empenho	04751/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.192,84 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010909
Empenho	04752/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010905
Empenho	04753/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.594,23 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010905
Empenho	04754/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.165,30 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010905
Empenho	04755/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010905
Empenho	04756/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.753,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010905
Empenho	04757/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.861,20 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010905
Empenho	04758/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.092,07 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010905
Empenho	04759/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	69.830,17 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010905
Empenho	04760/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	367.286,49 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010905
Empenho	04761/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	735,78 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010910



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04762/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.652,80 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010910
Empenho	04763/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.278,11 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010910
Empenho	04764/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	30.896,53 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010910
Empenho	04765/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	53.687,93 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010910
Empenho	04766/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	279.536,27 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010910
Empenho	04767/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010906
Empenho	04768/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010906
Empenho	04769/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.654,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010906
Empenho	04770/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.328,85 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010906
Empenho	04771/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	21.199,51 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010906
Empenho	04772/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.595,96 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010906
Empenho	04773/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.116,19 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011001
Empenho	04774/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.223,20 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011001
Empenho	04775/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.955,73 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011001
Empenho	04776/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.278,33 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011001
Empenho	04777/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011001
Empenho	04778/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.348,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011001
Empenho	04779/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.016,91 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011001
Empenho	04780/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	66.184,33 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011001
Empenho	04781/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	225.497,43 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011001
Empenho	04782/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011101
Empenho	04783/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.529,86 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011101
Empenho	04784/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.448,54 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011101
Empenho	04785/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011101
Empenho	04786/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.621,90 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011101



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04787/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.450,50 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011101
Empenho	04788/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.416,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011101
Empenho	04789/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011101
Empenho	04790/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	46.847,88 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011101
Empenho	04791/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	247.035,69 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011101
Empenho	04792/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.083,16 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011201
Empenho	04793/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.325,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011201
Empenho	04794/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.638,43 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011201
Empenho	04795/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.013,34 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011201
Empenho	04796/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.133,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011201
Empenho	04797/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.396,08 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011201
Empenho	04798/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011201
Empenho	04799/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.480,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011201
Empenho	04800/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	110.323,09 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011201
Empenho	04801/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	255.937,01 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011201
Empenho	04802/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	676.093,13 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011201
Empenho	04803/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011301
Empenho	04804/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	880,39 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011301
Empenho	04805/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011301
Empenho	04806/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.621,20 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011301
Empenho	04807/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.068,44 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011301
Empenho	04808/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011301
Empenho	04809/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.350,82 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011301
Empenho	04810/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.419,30 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011301
Empenho	04811/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011301



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04812/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.629,11 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011301
Empenho	04813/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	241,84 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011402
Empenho	04814/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011402
Empenho	04815/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011402
Empenho	04816/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.107,61 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011402
Empenho	04817/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.594,40 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011402
Empenho	04818/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.347,50 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011402
Empenho	04819/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	33.226,88 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011402
Empenho	04820/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.092,82 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011402
Empenho	04821/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137.250,30 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011402
Empenho	04822/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011404
Empenho	04823/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.563,74 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011404
Empenho	04824/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.133,60 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011404
Empenho	04825/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011404
Empenho	04826/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.732,46 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011404
Empenho	04827/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.43	13.277,02 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011404
Empenho	04828/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.345,76 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011404
Empenho	04829/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011405
Empenho	04830/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.848,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011405
Empenho	04831/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.025,01 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011405
Empenho	04832/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.43	22.535,22 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011405
Empenho	04833/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.112,14 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011405
Empenho	04834/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	371,22 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011406
Empenho	04835/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.805,60 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011406
Empenho	04836/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.152,67 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011406



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04837/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011406
Empenho	04838/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011406
Empenho	04839/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	15.313,23 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011406
Empenho	04840/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.132,90 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011406
Empenho	04841/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011501
Empenho	04842/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.248,13 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011501
Empenho	04843/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011501
Empenho	04844/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011501
Empenho	04845/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.016,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011501
Empenho	04846/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011501
Empenho	04847/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	17.606,71 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011501
Empenho	04848/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.822,99 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011501
Empenho	04849/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	504,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011601
Empenho	04850/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	1.020,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011601
Empenho	04851/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.804,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011601
Empenho	04852/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	15.628,32 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011601
Empenho	04853/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.672,41 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011601
Empenho	04854/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.100,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011601
Empenho	04855/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.441,58 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010101
Empenho	04856/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.999,82 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010201
Empenho	04857/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.239,91 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010308
Empenho	04858/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010313
Empenho	04859/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.903,26 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010401
Empenho	04860/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.406,39 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010501
Empenho	04861/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.208,10 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010601



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04862/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.065,15 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010701
Empenho	04863/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.470,93 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010803
Empenho	04864/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.865,36 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010804
Empenho	04865/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.127,84 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010807
Empenho	04866/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.736,91 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010814
Empenho	04867/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	894,22 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010901
Empenho	04868/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00576 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.755,73 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010903
Empenho	04869/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.021,96 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010902
Empenho	04870/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.682,66 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010905
Empenho	04871/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.865,18 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011001
Empenho	04872/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.383,34 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011101
Empenho	04873/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.044,70 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011201
Empenho	04874/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.999,82 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011301
Empenho	04875/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.213,91 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011402
Empenho	04876/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.208,28 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011405
Empenho	04877/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.730,54 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011406
Empenho	04878/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.522,26 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011501
Empenho	04879/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.810,04 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011601
Empenho	04880/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.300,90 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010101
Empenho	04881/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010115
Empenho	04882/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.671,48 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010201
Empenho	04883/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.815,20 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010301
Empenho	04884/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.964,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010302



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04885/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.958,94 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010305
Empenho	04886/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.448,71 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010307
Empenho	04887/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.061,89 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010308
Empenho	04888/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.832,23 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010311
Empenho	04889/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	917,99 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010312
Empenho	04890/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010313
Empenho	04891/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.059,49 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010401
Empenho	04892/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.931,82 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010501
Empenho	04893/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.330,98 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010601
Empenho	04894/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.608,16 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010701
Empenho	04895/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.914,10 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010802
Empenho	04896/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	148.752,13 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010803
Empenho	04897/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.133,67 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010804
Empenho	04898/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.184,32 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010806
Empenho	04899/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	86.229,50 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010807
Empenho	04900/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010809
Empenho	04901/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	40.045,89 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010814
Empenho	04902/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	211.341,76 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010901



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04903/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	163.266,76 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010903
Empenho	04904/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00580 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010907
Empenho	04905/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00570 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.556,42 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010911
Empenho	04906/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.869,60 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010902
Empenho	04907/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	64.767,89 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010904
Empenho	04908/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010909
Empenho	04909/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	67.235,92 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010905
Empenho	04910/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	53.685,15 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010910
Empenho	04911/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	25.396,78 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010906
Empenho	04912/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	41.555,88 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011001
Empenho	04913/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.163,25 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011101
Empenho	04914/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	96.519,81 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011201
Empenho	04915/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.276,25 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011301
Empenho	04916/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.591,50 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011402
Empenho	04917/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.036,35 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011404
Empenho	04918/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00941 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.242,66 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011405
Empenho	04919/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.376,39 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011406
Empenho	04920/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.729,53 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011501



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04921/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01022 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	401,28 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 011601
Empenho	04922/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.228,00 Aquisição de material de construção.
Empenho	04923/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.905,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS E BOOSTERS.
Empenho	04924/2020	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.146,48 Aquisição de material de construção.
Empenho	04925/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.37	8,74 PAGAMENTO DE JUROS DE GPS REF. OP 06420 - NF 000258 - F V OBRAS EIRELI.
Empenho	04926/2020	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.268,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS E BOOSTERS.
Empenho	04927/2020	PONTO ALTO SOM LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	10.540,00 Contratação de carro de som e gravação de áudio para divulgação de ações e campanhas da Prefeitura Muncpal.
Empenho	04928/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.042,60 Aquisição de material de construção.
Empenho	04929/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.181,94 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04930/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	60,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04931/2020	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	921,12 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04932/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	541,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04933/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	280,60 Aquisição de material de expediente para atender as unidades escolares.
Empenho	04934/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.168,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04935/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	279,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04936/2020	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.089,20 Aquisição de materiais necessários para realizar a pintura do portão do almoxarifado que está enferrujando devido a exposição ao tempo.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 19/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	04937/2020	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	525,96 Aquisição de ferramentas para realização de perfurações em alvenaria, utilizadas na execução de novas instalações, adaptações das instalações existentes e manutenções estruturais (civil), mecânicas, elétricas e hidráulicas.
Empenho	04938/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.737,34 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005551/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001942-06.2018.8.26.0659/02 - REQUERENTE: ALESSANDRA REGINA DO AMARAL DUARTE MARETTI.
Empenho	04939/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.844,00 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005258/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001128-57.2019.8.26.0659/01 - REQUERENTE: PAULO BERTOLINE.
Empenho	04940/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	732,61 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005259/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000852-26.2019.8.26.0659/01 - REQUERENTE: BORGES NETO E BARBOSA DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Empenho	04941/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.167,37 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005549/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001339-93.2019.8.26.0659/01 - REQUERENTE: ANDREIA APARECIDA SOUZA ALVES BAUNGARTE.
Empenho	04942/2020	ELIZABETE MONTEIRO ALVES	00485 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.19	966,50 AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
Empenho	04943/2020	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.260,00 Aquisição de material usado para transporte de máquinas.
Empenho	04944/2020	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	213,60 Aquisição de ferramentas para uso dos funcionários que executam manutenção em telefonia e rede de dados.
Empenho	04945/2020	MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	270,97 Aquisição de ferramentas para uso dos funcionários que executam manutenção em telefonia e rede de dados.
Empenho	04946/2020	CEIME MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	259,00 CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 19/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04947/2020	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.720,00 AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04948/2020	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00896 - 011401.1751200071.013 - 4.4.90.51.00 - 51.99	290.182,80 Contratação de empresa especializada para adequação da cabine primária, fornecimento e instalação de conjuntos moto-bombas, execução das linhas de recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória Central de água tratada.
Empenho	04949/2020	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	992.878,72 Aditamento do contrato nº 2019/000055 (de serviços e valor) da empresa MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA. Acréscimo de itens: R\$ 984.286,04. Adequação do método construtivo e melhoria técnica no objeto a ser construído.
Empenho	04950/2020	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00922 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	393.544,25 Aditamento do contrato nº 2019/000055 (de serviços e valor) da empresa MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA. Valor de: R\$ 393.544,25. Necessidade de extensão da rede e adequação do projeto durante a obra.
Empenho	04951/2020	VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	108.648,28 Aditamento do contrato nº2019/000072 (de prazo e valor) da Empresa VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - O valor do aditamento é de R\$-14.140,08 - Supressão de R\$122.788,36 - Acréscimo de itens R\$108.648,28 - Acréscimo de 30 dias do prazo.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>14.838.715,68</b>

### Dia do Movimento: 22/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03541	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(110,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	03542	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00904 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	03543	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(387,86)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	03674	BRUNO FELIPE DA COSTA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(412,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA
Devolução	03675	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(288,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - BRUNO FELIPE DA COSTA



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 22/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03681	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(23,23)Devolução Parcial ref. ao recibo de certidão nº 859775, o qual consta a ser devolvido o valor de 23,74, e foi depositado o valor de 23,23.
Empenho	04952/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	910,00 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CHÁ PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	04953/2020	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.872,00 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	04954/2020	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.484,50 Aquisição de material para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	04955/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.195,50 Aquisição de material de construção para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	04956/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.045,06 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	04957/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.050,00 AQUISIÇÃO DE CANETA DE ULTRASSOM PARA PROFILAXIA (PATRIM. 75346) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04958/2020	SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.795,50 Aquisição de protetor solar para distribuição gratuita de forma fracionada aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde, com previsão de consumo para 06 meses, para continuidade no tratamento de LUPUS Eritematoso de Marcela Nathane Liras.
Empenho	04959/2020	UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	14.000,00 AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	04960/2020	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	502,50 Aquisição de aparelhos telefônicos para reposição de aparelhos com defeito na Div. da Agência do Correio Satélite.
Empenho	04961/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	366,00 AQUISIÇÃO DE ESTOFADO DO APOIO DE CABEÇA PARA CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04962/2020	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.100,00 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>33.049,47</b>

### Dia do Movimento: 23/06/2020

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



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 23/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04925-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.37	1,74 PAGAMENTO DE JUROS DE GPS REF. OP 06420 - NF 000258 - F V OBRAS EIRELI.
Compl.	04577-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,06 Folha de pagamento mês de Junho/2020. - 010905
Anl. Emp.	02933-0001	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(1.883.800,00)Contratação 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. P/ AC
Devolução	03517	MAURICIO CAMILO FRANCO	00926 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(281,87)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	03518	MAURICIO CAMILO FRANCO	00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(43,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	03519	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	03516	MARIA NILDA DOS SANTOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.806,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA NILDA DOS SANTOS
Devolução	02198	MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(27.000,00)DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO 28 DE 02/04/2020 AUDESP.
Devolução	02224	INSTITUTO SAPIENS VITA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDICOS E ASSESSORIA CLINICA EM SAUDE EIRELI	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(194.175,00)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Devolução	02224	INSTITUTO SAPIENS VITA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDICOS E ASSESSORIA CLINICA EM SAUDE EIRELI	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(194.175,00)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Devolução	02888	ECOLAB QUIMICA LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(35.664,30)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Devolução	02939	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(2.722,95)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Devolução	02933	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(439.200,00)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Devolução	02933	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(3.800,00)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 23/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02933	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(336.600,00)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Devolução	02933	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(25.200,00)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Devolução	02933	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(179.600,00)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Devolução	02933	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(119.000,00)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Devolução	02933	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(4.200,00)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Devolução	02933	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(1.400,00)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Devolução	02922	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(1.968,60)ESTORNO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020.
Empenho	04963/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	194,10 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	04964/2020	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.200,00 Aquisição de areia média tipo Jacareí, para ser utilizada nas manutenções das Praças e Parques da Cidade, nos playgrounds mantidos pela Prefeitura.
Empenho	04965/2020	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.685,00 Aquisição de cadeiras para a sala dos Professores e sala de informática da unidade EMEF VILA PASTI.
Empenho	04966/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.458,00 Aquisição de móveis para atender o (CCO) Centro de Controle Operacional de Louveira.
Empenho	04967/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	390,00 MANUTENÇÃO CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS PEDIÁTRICAS PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04968/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	16.946,84 Aquisição de produtos de higiene e limpeza para utilização nas Unidades Escolares.
Empenho	04969/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.084,40 Aquisição de produtos de higiene e limpeza para utilização nas Unidades Escolares.
Empenho	04970/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	22,23 Aquisição de produtos de higiene e limpeza para utilização nas Unidades Escolares.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 23/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04971/2020	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	35.694,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	04972/2020	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	177,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	04973/2020	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.975,00 Aquisição de móveis para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	04974/2020	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00689 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	740,92 Aquisição de móveis para atender a unidade EMEI "Prefeito Nicolau Finamore".
Empenho	04975/2020	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.221,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	04976/2020	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	00689 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	214,00 Aquisição de cadeira para atender a unidade EMEI "Prefeito Nicolau Finamore".
Empenho	04977/2020	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.534,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	04978/2020	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.700,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DE LOUVEIRA.
Empenho	04979/2020	MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	27.000,00 REEMPENHO DO EMPENHO 2198/2020 PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020. AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES - COVID 19. PROCESSO 2020/000099, CONTRATO 2020/000224.
Empenho	04980/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.359,18 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia para uso no gabinete.
Empenho	04981/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	574,48 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MONOCROMÁTICO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIÁRIOS DESTA OUVIDORIA GERAL.
Empenho	04982/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.783,18 Serviço de locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia utilizado pela Divisão de Transportes.
Empenho	04983/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00058 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.019,98 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia, para uso do Departamento de Convênios, durante o período de 12 meses.
Empenho	04984/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00051 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.14	765,58 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia para uso na Junta Militar.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 23/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04985/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00087 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.147,18 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia.
Empenho	04986/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	12.196,89 Locação de equipamentos monocromático e colorido para digitalização, impressão e cópia.
Empenho	04987/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00094 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.14	765,58 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia.
Empenho	04988/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.531,16 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia., para uso do Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	04989/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00127 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.14	638,38 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia., para uso do Centro de Convivência da Juventude.
Empenho	04990/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	892,78 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia., para uso do CRAS BAIRRO.
Empenho	04991/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	892,78 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia., para uso do CRAS CENTRO.
Empenho	04992/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00229 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.14	638,38 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia., para uso do CADASTRO ÚNICO - BAIRRO.
Empenho	04993/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00199 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.14	765,58 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia., para uso do CREAS.
Empenho	04994/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.14	935,18 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia., para uso da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	04995/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.14	574,48 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia., para uso da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	04996/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00168 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.14	638,38 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia., para uso do NAS - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho	04997/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00258 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.14	765,58 Locação de equipamento monocromático para digitalização, impressão e cópia, para uso do Conselho Tutelar.
Empenho	04998/2020	INSTITUTO SAPIENS VITA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDICOS E ASSESSORIA CLINICA EM SAUDE EIRELI	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	388.350,00 REEMPENHO DO EMPENHO 2224/2020 PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020. AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO 2020/000019, PROCESSO 2020/001643.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 23/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04999/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.120,86 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05000/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00294 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.14	892,78 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05001/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	10.289,75 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05002/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	6.370,57 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05003/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.359,18 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05004/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	659,28 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos do CEIL bairro esporte mantido pela Secretaria de Esporte.
Empenho	05005/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.700,46 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos, para uso do Administrativo da Secretaria de Esporte.
Empenho	05006/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.120,86 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05007/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.230,46 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05008/2020	ECOLAB QUIMICA LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	35.664,30 REEMPENHO DO EMPENHO 2888/2020 PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020. Aquisição de álcool etílico em gel, devido ao COVID 19. CONTRATO 2020/000028, PROCESSO 2020/000114.
Empenho	05009/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	8.945,85 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05010/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	786,48 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05011/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	828,88 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05012/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	8.814,36 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 23/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	05013/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.973,28 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05014/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00500 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.14	892,78 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05015/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.14	14.121,75 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05016/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.357,00 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05017/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00490 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.531,16 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05018/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.382,46 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05019/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	59.347,79 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05020/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	40.499,59 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05021/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.230,46 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05022/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	11.468,82 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05023/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.592,08 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05024/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.889,18 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05025/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.655,98 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05026/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00789 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.571,18 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05027/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.783,18 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05028/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.655,98 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05029/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.655,98 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05030/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.889,18 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05031/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.571,18 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 23/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	05032/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	956,08 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05033/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	10.603,75 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05034/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.507,28 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05035/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.848,86 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05036/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00862 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.14	892,78 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05037/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.848,86 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05038/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14	12.111,03 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos, utilizado pela Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	05039/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.465,18 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO OPERACIONAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05040/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.465,18 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO UTILIZADO PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, COM QUANTIDADE DE CÓPIA/IMPRESSÃO PREVISTAS PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05041/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.465,18 Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para impressão, cópia e digitação de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.
Empenho	05042/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.14	12.311,75 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05043/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.14	9.009,75 LOCAÇÃO E IMPRESSÕES, REFERENTE AS IMPRESSORAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05044/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	01027 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.14	11.070,61 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05045/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.870,92 Locação de impressoras e cota de impressão dos núcleos esportivos mantidos pela Secretaria de Esporte.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 23/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05046/2020	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.722,95 REEMPENHO DO EMPENHO 2939/2020 P/ ACERTO DE CÓD. DE APLIC. CONF. COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020. Aquisição e instalação de fechamento em vidro em salas de atendimento do Paço Municipal devido a pandemia do vírus COVID-19. CONT. 384 PROC. 1635.
Empenho	05047/2020	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	1.883.800,00 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 2933/2020 PARA ACERTO DE CÓD. DE APLIC. CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020. Necessária a contratação para distribuição às Famílias de baixa renda durante a pandemia COVID-19 - CONT. 2020/30, PROC. 2020/132.
Empenho	05048/2020	ALELO S.A	01108 - 010304.0824400512.323 - 3.3.90.32.00 - 32.03	1.109.000,00 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 2933/2020 PARA ACERTO DE CÓD. DE APLIC. CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020. Necessária a contratação para distribuição às Famílias de baixa renda durante a pandemia COVID-19 - CONT. 2020/30, PROC. 2020/132.
Empenho	05049/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	860.647,70 Folha de Pagamento de Junho/2020-Ajuste Fundeb
Empenho	05050/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	89.910,01 Folha de pagamento de Junho -13.º salario
Empenho	05051/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.968,60 REEMPENHO DO EMPENHO 2922/2020 PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME COMUNICADO AUDESP 28 DE 02/04/2020. Locação de tendas para utilização nas ações de controle da pandemia do vírus Covid-19. CONT. 2019/100066, PROC. 2019/000242.
Empenho	05052/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.862,57 Locação de equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	05053/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.230,46 Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas.

Total Empenhado no Dia: **1.352.758,28**

### Dia do Movimento: 24/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03536	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	03537	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 24/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03538	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	04285	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(18,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES
Empenho	05054/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.426,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	05055/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	49,68 AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	05056/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.696,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05057/2020	RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	420,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05058/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.312,00 Aquisição de material para manutenção de veículo Pá Carregadeira W-20.
Empenho	05059/2020	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.289,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	05060/2020	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.612,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05061/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	10.436,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	05062/2020	DESIGN COMERCIAL LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.783,38 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	05063/2020	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.610,00 Aquisição de material necessário para uso nas Caldeiras da cozinha da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05064/2020	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.570,00 Aquisição de material necessário para uso nas Caldeiras da cozinha da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05065/2020	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.150,00 Contratação de empresa para efetuar a troca da mola de piso da porta de vidro da entrada da Secretaria de Esporte.
Empenho	05066/2020	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI	00837 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	518,33 Aquisição de forno microondas para uso da Secretaria de Segurança.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 24/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05067/2020	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	287.664,80 ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 0094/2018 - Serviço de engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.
Empenho	05068/2020	TETO CONSTRUTORA S/A	00863 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.99	63.229,70 Aditamento do contrato nº 2018/079 - acréscimo de itens. Contratação de empresa especializada para restauração da Subestação Ferroviária de Louveira.
Empenho	05069/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	21.982,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05070/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00787 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	20.252,14 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>424.483,93</b>

### Dia do Movimento: 25/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05071/2020	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.040,00 Aquisição de café em pó para uso nas Unidades Escolares.
Empenho	05072/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.800,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA RESPOSTAÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	05073/2020	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	290,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSTAÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05074/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	345,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA RESPOSTAÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	05075/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.148,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE COLUNA MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05076/2020	DIEGO HENRIQUE NASCIMENTO 44551224863	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.725,00 MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	05077/2020	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	399,90 AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ELÁSTICA PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Total Empenhado no Dia: 23.747,90**

**Dia do Movimento: 26/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Devolução	03658	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00514 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Devolução	03659	SUELEN DE FATIMA CHERACOMO	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(800,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUELEN DE FATIMA CHERACOMO
Empenho	05078/2020	CARP-PRODUTOSE SERVIÇOS LTDA ME	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.250,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTES DE RADIAÇÃO PARA APARELHOS DO CENTRO DE IMAGENS DE LOUVEIRA.
Empenho	05079/2020	BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	00342 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.92	5.200,00 Contratação de empresa para instalação de estrutura metálica reforçada para fixação das tabelas de basquete no Ginásio da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	05080/2020	JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.150,00 Aquisição de corrente para trasporte de tubos de concreto.
Empenho	05081/2020	JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00794 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	800,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DE USO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05082/2020	ANDREIA LOPES DOS SANTOS 32153605865	00794 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.212,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DE USO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05083/2020	GVALLE TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE CARGAS EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.742,00 Aquisição de material para ser utilizado no caminhão munck para amarração de carga.
Empenho	05084/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	447,00 Aquisição de cadeados para serem utilizados nos prédios públicos.
Empenho	05085/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	212,00 AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM RESERVATORIOS.
Empenho	05086/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.588,50 AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM RESERVATORIOS.
Empenho	05087/2020	LUCAS TADEU DO VALLE ME	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	276,00 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO REUTILIZÁVEL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	05088/2020	LUCAS TADEU DO VALLE ME	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28	115,00 Aquisição de máscaras de tecido reutilizáveis para proteção dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

**Total Empenhado no Dia: 15.063,00**



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/06/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01346-0001	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00603 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(61.284,71)SUPRESSÃO DE CONTRATO.
Devolução	03535	FRANCISCO ANHE	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(15,78)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHÊ
Devolução	03655	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(745,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03656	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03657	VERA LUCIA BELLON	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(13,46)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	03660	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(678,73)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	04728	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(860.647,70)Ajuste Fundeb- junho
Devolução	04732	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(89.910,01)Ajuste Fundeb- Junho
Devolução	04800	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	(110.323,09)Ajuste folha
Empenho	05089/2020	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.264,00 Aquisição de tintas e complementos para serem utilizadas nas pinturas dos espaços públicos mantidos pela Prefeitura, através da equipe de manutenção da Secretaria de Esporte.
Empenho	05090/2020	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00679 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	1.183,00 Aquisição emergencial de pasta cartão duplex para envio de atividades pedagógicas aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	05091/2020	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00708 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.04	1.690,00 Aquisição emergencial de pasta cartão duplex para envio de atividades pedagógicas aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	05092/2020	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00618 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	5.070,00 Aquisição emergencial de pasta cartão duplex para envio de atividades pedagógicas aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	05093/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	18.900,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	05094/2020	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.170,31 Aquisição de tintas e complementos para serem utilizadas nas pinturas dos espaços públicos mantidos pela Prefeitura, através da equipe de manutenção da Secretaria de Esporte.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 29/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05095/2020	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01035 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	92.336,55 Equilíbrio econômico-financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo COVID-19, na arrecadação tarifária, conforme processo 02861/2020 (Apuração aferida no processo 5231/2020, referente ao mês de Maio/2020).
Empenho	05096/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00318 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.158.168,63 Aditamento do contrato nº 2019/106 - Acréscimo de itens - Contratação de empresa especializada em fechamento com gradil, construção de passeio e muro de contenção do Parque Municipal Capivari.
Empenho	05097/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00603 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	106.513,49 Aditamento do contrato nº 11/2020 - Serviço de adequações internas de energia e iluminação na rampa de acessibilidade do ginásio do CEIL, devido ao acréscimo de itens.
Empenho	05098/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	110.323,09 Folha de pagamento - junho de 2020
Empenho	05099/2020	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.000,00 Boletim Referencial de custo, tabela para consulta de itens e elaborar orçamento de obras públicas - CPOS - Companhia Paulista de Obras e Serviços.
Empenho	05100/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	22.482,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5409 DE 19/03/2020, DESTINADA PARA ACESSO TEMPORÁRIO NA RUA ATÍLIO BISCUOLA - PROCESSO ADM. 001837/2020.
Empenho	05101/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.500,00 HONORÁRIOS COMPLEMENTARES REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5409 DE 19/03/2020, DESTINADA PARA ACESSO TEMPORÁRIO NA RUA ATÍLIO BISCUOLA - PROCESSO ADM. 001837/2020.

Total Empenhado no Dia: **416.882,59**

### Dia do Movimento: 30/06/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05102/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	334,32 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05103/2020	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00 Contratação de empresa especializada em manutenção de geladeira para atender a unidade CECI Pica Pau Amarelo.
Empenho	05104/2020	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.780,00 Manutenção em equipamento da Cozinha Piloto. Patrimônio nº 076394 prestação de serviço em geladeira modelo 6 portas.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Diário de Empenhos de: 01/06/2020 até 30/06/2020**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 30/06/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	05105/2020	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	00937 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.135,00 AQUISIÇÃO DE DEIONIZADOR PARA PRODUZIR ÁGUA DESTILADA PARA AS ANÁLISES DO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	05106/2020	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA EPP	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	48.423,48 Prorrogação do Contrato nº 059/2019, pelo período de 12 meses. Locação de licença de uso de software a ser utilizado pelo Sistema de Controle Interno do Município, a fim de realizar periodicamente as verificações determinadas pelo Tribunal de Contas.
Empenho	05107/2020	METALURGICA VENTISILVA LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.502,00 AQUISIÇÃO DE MICROVENTILADORES PARA PORTAS DOS PAINÉIS ELÉTRICOS E SOPRADORES DE AR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>56.414,80</b>
			<b>Total Empenhado no Período:</b>	<b>24.791.733,48</b>