



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01154/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.349,76 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010101
Empenho	01155/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.922,65 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010301
Empenho	01156/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.523,96 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010312
Empenho	01157/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.760,00 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010501
Empenho	01158/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.990,01 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010601
Empenho	01159/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.522,45 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010803
Empenho	01160/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.012,80 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010804
Empenho	01161/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	42.805,20 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010807
Empenho	01162/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.248,75 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010809
Empenho	01163/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.092,25 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010814
Empenho	01164/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.218,40 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010802
Empenho	01165/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	20.604,08 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010901
Empenho	01166/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.113,60 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010903
Empenho	01167/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.824,72 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010902
Empenho	01168/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.281,59 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010904
Empenho	01169/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.911,37 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 010910
Empenho	01170/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.287,05 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011001
Empenho	01171/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	29.540,00 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011101
Empenho	01172/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.194,38 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011201
Empenho	01173/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.147,16 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011402
Empenho	01174/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.570,70 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011404
Empenho	01175/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.506,25 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011405
Empenho	01176/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.757,75 Licença Premio- Fevereiro-2020 - 011501
Empenho	01177/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.200,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZAÇÃO NA ANTIGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO REFEITÓRIO E ARQUIVO DA SAE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01178/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	225,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZAÇÃO NA ANTIGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO REFEITÓRIO E ARQUIVO DA SAE.
Empenho	01179/2020	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	87.676,75 Aquisição de material para ser utilizado nos serviços realizados pelo Departamento Operacional do SAE.
Empenho	01180/2020	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	49.500,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	01181/2020	OCC QUIMICA LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	48.000,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	01182/2020	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.095,00 Aquisição de bobinas para impressão de comprovantes dos relógios de ponto.
Empenho	01183/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.12	409,00 AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA UTILIZAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01184/2020	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.965,75 Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01185/2020	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.391,25 Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01186/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00166 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.200,00 Aquisição de tinta para pintura do muro da casa Mazalli, destinado à instalação dos serviços da IP-Inclusão Produtiva e Cadastro Unico.
Empenho	01187/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.640,00 Aquisição de tintas para pintura dos espaços públicos esportivos mantidos pela Prefeitura.
Empenho	01188/2020	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	306.710,10 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico de Louveira/SP.
Empenho	01189/2020	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	715.656,90 Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Superior de Louveira/SP.
Empenho	01190/2020	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00292 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.16	113,00 Aquisição de carimbo para utilização no expediente do Procon.
Empenho	01191/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00811 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.990,00 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO NO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E NO VELÓRIO MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01192/2020	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00821 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.16	229.281,28 PRORROGAÇÃO DE PRAZO (ADITIVO) PELO PERÍODO DE 12 MESES DO CONTRATO 00100/2017 - Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para operação e manutenção do ativo de iluminação pública do Município de Louveira.
Empenho	01193/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	15.600,00 Aquisição de computadores para uso no Departamento de Tecnologia da Informação.
			Total Empenhado no Dia:	1.746.838,91

Dia do Movimento: 04/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01194/2020	C.A.J. MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	9.925,00 Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção dos espaços públicos mantidos pela Prefeitura.
Empenho	01195/2020	TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	850,00 Aquisição de material de informática para uso nas Unidades de Saúde e Sesa - Secretaria de Saúde.
Empenho	01196/2020	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME	00595 - 010907.1212200202.301 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.050,00 PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - UNCME/SP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.
Empenho	01197/2020	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI ME	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.800,00 Pagamento de taxas de inscrições por equipe, dos alunos das equipes de competição da escolinha de Futebol de Campo da Prefeitura, para a participação na Taça Campinas /Futebol Total 2020.
Empenho	01198/2020	EXECUTIV INFORMATICA LIMITADA	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.11	330,00 Renovação de licença de uso de Software de atualização de valores, para uso do Departamento Contábil.
Empenho	01199/2020	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	223,20 Renovação de certificado digital para uso no expediente do Departamento Contábil.
Empenho	01200/2020	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	35.100,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, LICENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, ASSESSORAR NA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS À GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.
Empenho	01201/2020	CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.600,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA, DESCARTÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE DE SAÚDE, TANTO EM DOMICÍLIO QUANTO NA UNIDADES DE SAÚDE.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01202/2020	GERALDO LEME JR ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	118,88 Aquisição de peças para manutenção do veículo VOYAGE placa nº FQO 0482.
Empenho	01203/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	173,08 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4644.
Empenho	01204/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.208,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01205/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	558,37 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN KOMBI CAMINHONETA/MIS FGX4622.
Empenho	01206/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	583,20 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI -MOCROONIB FGX4638.
Empenho	01207/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	220,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01208/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	600,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01209/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.770,08 Locação de tendas para Evento Cultural - Carnaval 2020.
Empenho	01210/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.512,70 Locação de fechamento em chapa galvanizada para Evento Cultural - Carnaval 2020.
Empenho	01211/2020	COMERCIAL ASSAGRA EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	30.599,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS LUGARES NO MUNICÍPIO.
Empenho	01212/2020	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.801.537,16 Renovação do contrato 2017/000010 - Contratação de empresa para o gerenciamento dos serviços esportivos pelo período de 12 meses.
Empenho	01213/2020	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	488.931,63 Contratação de empresa especializada em sistema de registro eletrônico de saúde para rede municipal de Saúde Pública.
			Total Empenhado no Dia:	2.405.690,30

Dia do Movimento: 05/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00706-0001	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(26,03)ANULAÇÃO REF. A DESCONTO CONCEDIDO PARA PAGTO ATÉ O VENCIMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00001	FERNANDO JOSE THOMASETO	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(416,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO JOSE THOMASETO
Empenho	01214/2020	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	23.766,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E NOVAS OBRAS DE REDE DE ESGOTO.
Empenho	01215/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	70.960,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS.
Empenho	01216/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.407,00 Aquisição de luvas para atender as unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	01217/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.345,00 Aquisição de luvas para atender as unidades de Ensino Pré Escolar.
Empenho	01218/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.973,00 Aquisição de luvas para atender as Creches Municipais.
Empenho	01219/2020	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.839,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS.
Empenho	01220/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	447,02 Aquisição de peças para manutenção do veiculo volks wagen fgx 4612 2014.
Empenho	01221/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	63,59 Aquisição de peças para manutenção do veiculo volks wagen dbs 4767 2007.
Empenho	01222/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	413,44 Aquisição de peças para manutenção do veiculo fiat DK12652 2010.
Empenho	01223/2020	VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.105,90 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E NOVAS OBRAS DE REDE DE ESGOTO.
Empenho	01224/2020	SO COIFAS LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA - ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.100,00 Manutenção em coifa Industrial da unidade escolar - EMEI NICOLAU FINAMORE.
Empenho	01225/2020	SO COIFAS LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA - ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.320,00 Manutenção em Coifa Industrial da unidade escolar - CECI HERDEIROS DO FUTURO.
Empenho	01226/2020	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	438.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	01227/2020	GUTHIE HENRIQUE DE MIRANDA	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.050,00 Aquisição de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de chamada Pública para a serem servidos na Merenda Escolar.
Empenho	01228/2020	COOPERATIVA AGRICOLA COOPERVINHO PAULISTA	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	85.920,00 Aquisição de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de chamada Pública para a serem servidos na Merenda Escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01229/2020	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRÁRIA TERRA LIVRE LTDA	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.560,00 Aquisição de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de chamada Pública para a serem servidos na Merenda Escolar.

Total Empenhado no Dia: 685.828,52

Dia do Movimento: 06/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01230/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	362,82 Aquisição de óleo e fluídos para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	01231/2020	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	256,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA USO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	01232/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	159,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01233/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.102,46 Aquisição de peças para manutenção do veículo Doblo placa FQE 2501.
Empenho	01234/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	396,86 Aquisição de óleo e fluídos para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	01235/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	189,92 Aquisição de óleo e fluídos para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	01236/2020	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	540,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES(OXIGÊNIO, ACETILENO E ARGÔNIO) PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01237/2020	TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.860,00 Aquisição de plotagens e impressões para atender as demandas da engenharia.
Empenho	01238/2020	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.132,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	01239/2020	TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.200,00 Aquisição de plotagens e cópias, necessárias para viabilizar projetos de engenharia, que demanda diversos tipos de plantas para execução de serviço reprográfico especiais, com tamanhos e formatos específicos.
Empenho	01240/2020	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.766,00 Aquisição de material para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional do SAE.
Empenho	01241/2020	JOSÉILTON A. BATISTA ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.080,00 AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01242/2020	Scalise Engenharia Eireli - Epp	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.800,00 Manutenção em coifa industrial na unidade escolar - CECOIN PEQUENO PRINCIPE.
Empenho	01243/2020	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JTSU	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.020,00 Pagamento de taxas de inscrição para as I, II, III Etapas do Circuito Paulista e Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu.
Empenho	01244/2020	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	630,00 AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO NO EXPEDIENTE DO SETOR.
Empenho	01245/2020	OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.526,00 Aquisição de material necessário para realização de solda e corte nas manutenções de equipamentos, ferragens, estruturas e tubulações.
Empenho	01246/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	300,00 AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ANÁLISES DE ÁGUA DIÁRIAS.
Empenho	01247/2020	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	375,70 Manutenção de equipamento motosserra patrimônio 077577 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	01248/2020	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	235,30 Manutenção de equipamento furadeira patrimônio 054028 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	01249/2020	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	296,40 Manutenção de equipamento furadeira patrimônio 054029 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	01250/2020	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	265,20 Manutenção de equipamento esmerilhadeira patrimônio 081640 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	01251/2020	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	286,00 Manutenção de equipamento esmerilhadeira patrimônio 054040 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	01252/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.440,00 Serviço de dedetização e desratização a ser realizada na Secretaria de Assistência Social.Período de 12 meses.
Empenho	01253/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.320,00 Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Referência de Assistência Social.CRAS BAIRRO- Período 12 meses
Empenho	01254/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.320,00 Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Referência de Assistência Social- CRAS CENTRO. Período 12 meses.
Empenho	01255/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00199 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.320,00 Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Referêncial Especial de Assistencia Social -CREAS. Período 12 meses.
Empenho	01256/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00127 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.320,00 Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Convivência da Juventude.Período 12 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01257/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00168 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.440,00 Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Nucleo de Economia Solidaria.Período 12 meses.
Empenho	01258/2020	DDPRAG DEDETIZADORA EIRELI	00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.400,00 Serviço de dedetização e desratização a ser realizada no Centro de Convivência do Idoso.Período de 12 meses.
Empenho	01259/2020	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00485 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	180,00 AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Empenho	01260/2020	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	595,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	01261/2020	K. A. DE SOUZA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	270,40 Manutenção de equipamento esmerilhadeira patrimônio 076225 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	01262/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.400,65 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4646.
Empenho	01263/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	14.800,00 Locação de arquibancada para Evento Cultural - Carnaval 2020.
Empenho	01264/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	37,69 Aquisição de refrigerantes e sucos para serem servidos em reuniões organizadas pela Divisão de Agricultura.
Empenho	01265/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00103 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	226,32 Aquisição de refrigerantes e sucos para serem servidos em reuniões e palestras organizadas pela Divisão de Turismo.
Empenho	01266/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	96,50 Aquisição de refrigerantes e sucos para serem servidos nas reuniões organizadas pela Divisão de Indústria, Comércio e Serviços e em palestras oferecidas pelo Sebrae Aqui aos pequenos e medios empresários do municipio.
Empenho	01267/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	216,81 Aquisição de refrigerantes e sucos para serem servidos nos encerramentos dos cursos oferecidos pelo NUCCA.
Empenho	01268/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00366 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.980,43 Despesa referente a compra de refrigerantes e sucos para serem utilizados nas escolinhas de esportes.
Empenho	01269/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.593,04 Aquisição de refrigerantes e sucos utilizados em reuniões e eventos da Secretaria de Saúde.
Empenho	01270/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00745 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.104,92 Aquisição de refrigerantes e sucos para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	01271/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	865,52 Aquisição de refrigerantes e sucos para a Divisão de Eventos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01272/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	480,57 Aquisição de refrigerantes e sucos para reuniões de trabalho com a equipe técnica e audiências públicas para os Planos Municipais de Saneamento e Combate a Perdas, reuniões técnicas como o grupo do Aglomerado Urbano de Jundiá.
Empenho	01273/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	355,96 AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	01274/2020	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
Empenho	01275/2020	BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	453,02 AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS UTILIZADOS PARA SERVIR COFFE BREAK EM TREINAMENTOS, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Total Empenhado no Dia:				73.997,49

Dia do Movimento: 07/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00021-0001	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.466,91 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - 2º TERMO ADITIVO: Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implementação de atividades junto aos pais e familiares dos usuários - Estimativa para 12 meses
Compl.	01296-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	287,14 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
Empenho	01276/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	750,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01277/2020	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00255 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.07	318,00 Aquisição de galão de água para consumo do Conselho Tutelar.
Empenho	01278/2020	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	6.210,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	01279/2020	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.990,00 Aquisição de Dieta Enteral e Probióticos para serem distribuídos aos pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de forma fracionada (mensal).
Empenho	01280/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.838,93 Aquisição de peças para manutenção do veículo V182 - CPV4325 - VOLKS WAGEM -CAMINHÃO - TANQUE ANO 2005.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01281/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	921,53 Aquisição de peça para manutenção em veículo que transporta Merenda Escolar - Cozinha Piloto - MERCEDES BENS SPRINTER 313-CDI/FURGÃO CARROCKI2680.
Empenho	01282/2020	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.445,50 AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01283/2020	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	00935 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.05	231,00 PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01284/2020	JOSE ANTONIO BEDINI 04351937831	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.800,00 Locução e apresentação das Escolas de Samba e do Food Folia, nos dias 22, 23, 24 e 25 de Fevereiro de 2020.
Empenho	01285/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	245,90 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01286/2020	ROBERTO MONTEIRO DA FONSECA TREINAMENTOS	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.400,00 Pagamento de taxas de inscrição nas categorias masculino e feminino, para o campeonato de volei adaptado da terceira idade 2020.
Empenho	01287/2020	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	3.570,00 RECARGA DE GÁS ACETILENO E OXIGÊNIO PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS NA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	01288/2020	JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA	00245 - 010305.0824400592.053 - 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	01289/2020	MARIA LUCIA MARTINS	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	01290/2020	MARIA LUCIA MARTINS	00515 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01291/2020	ELIZEU MARCOS BASSALO	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	01292/2020	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00880 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01293/2020	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00881 - 011301.1339200612.053 - 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01294/2020	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00882 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01295/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00755 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	21.158,57 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
Empenho	01296/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	158.252,69 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.
Empenho	01297/2020	MARCIO JOSE DE CASTRO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.854,99 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Empenho	01298/2020	MARCIO JOSE DE CASTRO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.775,40 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
Empenho	01299/2020	MARCIO JOSE DE CASTRO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	11.540,55 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
Empenho	01300/2020	LUCIANA FADIGATI	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	6.874,89 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Empenho	01301/2020	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	496,98 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Empenho	01302/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	24.714,86 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1211/20 REF A JANEIRO DE 2020.
Empenho	01303/2020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.389,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.
Empenho	01304/2020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.389,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MAIO/2020.
Empenho	01305/2020	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	1.389,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JUNHO/2020.
Empenho	01306/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000254/2020 - PLACA EHE-8006 - AI: 1J 939421-6.
Empenho	01307/2020	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.457,80 DESPESAS DE CARTÓRIO PARA IMISSÃO DEFINITIVA NA POSSE DO IMÓVEL - PROCESSO Nº 1002083-44.2015.8.26.0681).
Empenho	01308/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO	00816 - 011101.1545200092.263 - 3.3.90.39.00 - 39.99	290.000,00 ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A QUOTA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PASSIVO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2020.
Empenho	01309/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01310/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 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	01311/2020	MARIA LUCIA DOS REIS	00339 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01312/2020	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	01313/2020	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	01314/2020	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	01315/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01316/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.500,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PRÉVIOS, REF. AO PROCESSO 1000176-58.2020.8.26.0681 - PA 005498/2019.
Empenho	01317/2020	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	251.218,00 Prorrogação por mais 12 meses do contrato 2017/000011 - Processo 2016/000760 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR - Entrega parcelada.
Empenho	01318/2020	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.058,00 Prorrogação por mais 12 meses do contrato 2017/000011 - Processo 2016/000760 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR - Entrega parcelada.
Empenho	01319/2020	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	147.742,95 Prorrogação por mais 12 meses do contrato 2017/000012 - Processo 2016/000760 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR, entrega parcelada.
Empenho	01320/2020	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	361.515,00 Prorrogação por mais 12 meses do contrato 2017/000012 - Processo 2016/000760 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR, entrega parcelada.
Empenho	01321/2020	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.671.495,17 Prorrogação por mais 12 meses do contrato 2017/000012 - Processo 2016/000760 - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR, entrega parcelada.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01322/2020	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	215.000,00 Contratação de empresa de consultoria, auditoria contábil e financeira técnica.
			Total Empenhado no Dia:	3.229.501,89

Dia do Movimento: 10/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01323/2020	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	00312 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	290.593,76 Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial na Estrada José de Jesus.
Empenho	01324/2020	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	00314 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	429.574,28 Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial na Estrada José de Jesus.
Empenho	01325/2020	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00922 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	286.295,26 Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Central de Louveira.
Empenho	01326/2020	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.540,00 Aquisição de ferramentas para manutenção de equipamentos e bombas realizada pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	01327/2020	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.386,00 Aquisição de material de segurança no trabalho necessário para uso da Guarda Municipal.
Empenho	01328/2020	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.490,00 Aquisição de material de manutenção para uso nos serviços por este Departamento Operacional.
Empenho	01329/2020	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	146,00 Aquisição de carimbos para uso no expediente do Departamento Contábil.
Empenho	01330/2020	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.630,00 Manutenção em picador de carnes industrial de uso da cozinha piloto.
Empenho	01331/2020	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	200,00 Manutenção em processador de alimentos da cozinha piloto, usado para pré preparo de dietas.
Empenho	01332/2020	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	720,00 Manutenção em liquidificadores domésticos das unidades escolares, usados para pré preparo e preparo da merenda.
Empenho	01333/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.29	277,00 Aquisição de acessórios de som para serem utilizados no prédio da piscina CEIL do Centro, durante as aulas de natação e hidroginástica.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01334/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.33	3.947,00 Aquisição de caixas de som, microfone e acessórios para serem utilizados no prédio da piscina CEIL do Centro, durante as aulas de natação e hidroginástica.
Empenho	01335/2020	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.613,89 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA.
Empenho	01336/2020	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00111 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.32.00 - 32.99	184.800,00 Recarga de cartão de vale transporte para que os idosos cadastrados na faixa etária entre 60 a 65 anos (incompletos), possam se locomover dentro do Município.
Empenho	01337/2020	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.12	105.289,60 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.

Total Empenhado no Dia: 1.311.502,79

Dia do Movimento: 11/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01338/2020	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.495,00 Pagamento de taxa de anuidade referente ao ano de 2020, da modalidade de judô mantida pela Secretaria de Esporte.
Empenho	01339/2020	CIMENCAMP DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.500,00 AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA NEUTRALIZAR OS ODORES DAS CAÇAMBAS DE LODO, AREIA E RESÍDUOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01340/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	969,29 Aquisição de peças para manutenção do veículo Sprinte placa FQK 8974, desta Secretaria.
Empenho	01341/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	630,36 Aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão placa Fog 7968, desta Secretaria.
Empenho	01342/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.232,60 Serviço de mão de obra para manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	01343/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	735,03 Aquisição de peças para manutenção de veículo - VOLKS WAGEN KOMBI DBS4768.
Empenho	01344/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	734,92 Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva dos freios do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8042.
Empenho	01345/2020	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.585,05 Aquisição de peças para manutenção do veículo V18 - CPV4327 - RENALT - MASTER Ano 2005.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01346/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00603 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	398.627,71 Serviço de adequações internas, conforme corpo de Bombeiro, adequação da entrada de energia e iluminação da rampa de acessibilidade, do Ginásio do CEIL Aparecida Eufrásia G. Yembo (CEIL Centro).
Empenho	01347/2020	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	375.954,00 Aquisição de conjuntos motobombas e acessórios para sistemas de bombeamento de água e esgoto.
Empenho	01348/2020	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00937 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.39	21.361,00 Aquisição de conjuntos motobombas e acessórios para sistemas de bombeamento de água e esgoto.
Empenho	01349/2020	FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.218.011,00 LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS PARA MANUTENÇÕES EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS E SERVIÇOS CORRELATOS.
			Total Empenhado no Dia:	2.027.835,96

Dia do Movimento: 12/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01350/2020	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00879 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33	5.800,00 Aquisição do sistema de monitoramento para a Estação Ferroviária de Louveira.
Empenho	01351/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.28	299,00 Aquisição de protetor solar para a segurança individual dos funcionários do Setor Operacional e de Fiscalização da Divisão de Trânsito.
Empenho	01352/2020	MARCELO BELMIRO CAMILO - EPP	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.29	280,00 Aquisição de acessórios de som para serem utilizados pela Secretaria de Esporte.
Empenho	01353/2020	MARCELO BELMIRO CAMILO - EPP	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.33	4.290,00 Aquisição de caixas de som, microfone e acessórios para serem utilizados pela Secretaria de Esporte.
Empenho	01354/2020	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00889 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.30.00 - 30.23	747,00 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL 2020.
Empenho	01355/2020	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	402,50 Manutenção em liquidificador industrial da unidade - CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	01356/2020	RVC ATUADORES E VALVULAS EIRELI	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	11.988,00 AQUISIÇÃO DE ATUADOR ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EM VÁLVULAS DE DESCARGA DE FUNDO DOS TANQUES DE DECANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01357/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.869,50 Aquisição de material para manutenção preventiva dos veículos oficiais desta Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	01358/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	949,72 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CPV 4302 , UTILIZADO NA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01359/2020	EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA - EIRELI - ME	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	105.840,00 Realização de sessões de equoterapia aos pacientes cadastrados na rede municipal de saúde de acordo com indicação dos profissionais da área.

Total Empenhado no Dia: 135.465,72

Dia do Movimento: 13/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00780	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução por motivo de divergência no boleto emitido pelo banco.
Empenho	01360/2020	JORGE FORHAT ABOCHAMI 26708932873	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.750,00 Manutenção na câmara fria do Ceil Centro, usada para acomodar produtos refrigerados usados na merenda escolar da unidade.
Empenho	01361/2020	JORGE FORHAT ABOCHAMI 26708932873	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	320,00 Manutenção na câmara fria do CECI PEQUENOS BRILHANTES, usada para acomodar produtos refrigerados usados na merenda escolar da unidade.
Empenho	01362/2020	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.650,00 Aquisição e manutenção de alguns gabinetes (banheiro/cozinha), no imóvel que era locado pela Secretaria de Assistência Social pelo serviço da Casa de Passagem.
Empenho	01363/2020	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.668,00 Aquisição de material elétrico para uso da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	01364/2020	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.729,00 Aquisição de oleo lubrificante e fluidos para manutenção dos veículos deste Departamento Operacional.
Empenho	01365/2020	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	13.661,15 Aquisição de material para serem utilizados nos serviços realizados por este Departamento Operacional.
Empenho	01366/2020	HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.165,00 Aquisição de material para serem utilizados nos serviços realizados por este Departamento Operacional.
Empenho	01367/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	82,79 Aquisição de peça para manutenção do veículo Volks Wagen - Kombi ano 2008 deste Departamento Operacional.
Empenho	01368/2020	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.16	761,00 Aquisição de papel linho e papel fotográfico para uso nas atividades da Divisão de Comunicação Social.
Empenho	01369/2020	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.21	114,90 Aquisição de chaleira elétrica para reposição de item danificado, utilizado na Divisão da Agência do Correio Satélite.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01370/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	189,09 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA À VÁCUO (PAT 55270), PARA A US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	01371/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	173,66 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 55562) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS
Empenho	01372/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	218,92 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 55562), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	01373/2020	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	153,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR (PAT 55269), PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	01374/2020	JOSÉILTON A. BATISTA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.100,00 Aquisição de material para uso dos alunos do Ensino Fundamental, no desenvolvimento do conceito de áreas das figuras geométricas.
Empenho	01375/2020	SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.22	15.168,00 Aquisição de inseticidas e equipamentos de proteção individual para serem utilizados na Vigilância em Saúde pelos operadores de zoonoses no combate ao aedes aegypti e pragas urbanas (baratas, escorpiões, roedores e vespas).
Empenho	01376/2020	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES	00779 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.350,64 Locação de imóvel para instalação do estacionamento da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	01377/2020	R. DE AGUIAR A. BARRUFINI PLAYGROUNDS EIRELI	00342 - 010601.2781200191.222 - 4.4.90.51.00 - 51.92	706.949,16 Instalação de playgrounds de plástico (material polietileno) para serem instalados na Praças e Parque da Cidade para utilização do público infantil em locais de Lazer.
Empenho	01378/2020	FRANCISCO RENATO BOSSI	00050 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.034,30 Aditamento ao contrato nº 2019/000023 - Locação de imóvel para instalação da Junta de Serviço Militar.
			Total Empenhado no Dia:	807.238,60

Dia do Movimento: 14/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01379/2020	MARCOS RAMOS DA CRUZ 27122543846	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,00 Contratação de equipe de apoio para o evento de Carnaval nos dias 22,23,24 e 25 de fevereiro de 2020.
Empenho	01380/2020	XPACE LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.000,00 Locação de palco para o Evento Cultural 21 de Março (Aniversário de Emancipação Política da Cidade de Louveira).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01381/2020	RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.000,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2020.
Empenho	01382/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	153,71 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA ELITE 2.4 PLACA DBS4780.
Empenho	01383/2020	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	01384/2020	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.794,38 Manutenção nas saídas de água quente das caldeiras a vapor usadas na preparação da merenda escolar.
Empenho	01385/2020	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.091,86 Manutenção em caldeirões Industriais da unidade - CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	01386/2020	BRUNO ALEXANDRE CELIDONIO 35289680870	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	21.600,00 Contratação da Banda Bem Brasil para show no evento de Carnaval nos dias 23 e 25 de fevereiro de 2020, na Estação Ferroviária de Louveira
Empenho	01387/2020	DORIVAL CYPRIANO	00833 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.534,30 Renovação do Contrato de locação de imóvel onde está localizada a Policia Militar.
Empenho	01388/2020	Nadir Nechio Cypriano	00833 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.534,30 Renovação do Contrato de locação de imóvel onde está localizada a Policia Militar.
			Total Empenhado no Dia:	130.708,55

Dia do Movimento: 17/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01389/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	311,04 AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1,6, ANO 2013, PLACAS EHE 8045.
Empenho	01390/2020	GERALDO LEME JR ME	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.445,00 SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA LINHA VW.
Empenho	01391/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.135,84 AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MVW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE 8041.
Empenho	01392/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	01393/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	390,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01394/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.360,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	01395/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.576,98 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO FGX4613 ANO 2014.
Empenho	01396/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.751,61 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE 8024.
Empenho	01397/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00116 - 010304.0824100571.139 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.686.745,24 Contratação de empresa especializada para fechamento com muro e gradil, construção de calçada, acessibilidade e retificação da rua e da rótula na Estrada das Rainhas, Fazenda Santo Antônio.
Empenho	01398/2020	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	00484 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	244.500,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS-X COMPACTO PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM.
			Total Empenhado no Dia:	1.948.215,71

Dia do Movimento: 18/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01399/2020	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.960,00 AQUISIÇÃO DE AGASALHOS PARA OS TÉCNICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01400/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	730,00 Aquisição de baterias de nobreak para reposição de estoque da Secretaria de Finanças.
Empenho	01401/2020	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	931,46 Manutenção em caldeirões Industriais da unidade - CEIL CENTRO.
Empenho	01402/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	438,00 AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01403/2020	GERALDO LEME JR ME	00776 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.663,17 Aquisição de peças para manutenção do veículo VW/Voyage - placas FQS 9565, utilizado pela Secretaria de Administração.
Empenho	01404/2020	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.147,52 REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, ENEMA OPACO, RX EED, URETROCISTOGRAFIA E UROGRAFIA NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01405/2020	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.338,00 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	01406/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.026,64 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	01407/2020	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.834,40 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	01408/2020	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.875,00 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	01409/2020	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.771,68 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E/OU FORMULAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	01410/2020	GERALDO LEME JR ME	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	118,87 Aquisição de peças para manutenção do veículo Gol placa EHE 8017 ano 2010, utilizado pela Secretaria de Esporte.
Empenho	01411/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.183,53 Aquisição de peças para manutenção do veículo Kombi placa DBS 4774 ano 2008, utilizado pela Secretaria de Esporte.
Empenho	01412/2020	G.L LOURENÇO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00744 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	164.067,90 Aquisição de uniformes para distribuição gratuita aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
			Total Empenhado no Dia:	214.086,17

Dia do Movimento: 19/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00635-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28,72 Folha de janeiro- 2020 - 010101
Anl. Emp.	00643-0001	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(2.351,53)ANULAÇÃO PARCIAL REF. DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Devolução	00027	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Devolução	00028	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: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00029	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(53,45)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Empenho	01413/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.107,54 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	01414/2020	RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.038,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	01415/2020	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.260,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01416/2020	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.340,00 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	01417/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.140,00 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	01418/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	370,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	01419/2020	JEDAL REDENTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00914 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.344,25 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO CORTA FOGO PARA UTILIZAÇÃO PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS.
Empenho	01420/2020	COMERCIAL E SERVICOS INOVAVOLT LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	805,70 Aquisição de bateria para manutenção em equipamento eletro/eletrônico da U.S. Lucilene Mosca Melin.
Empenho	01421/2020	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	403,37 Substituição de persiana comum por persiana blackout, instalada na sala da Diretora Contábil.
Empenho	01422/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.26	365,00 Aquisição de baterias para nobreak localizados na Secretaria de Assistência Social.
Empenho	01423/2020	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00109 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.19	85,30 Aquisição de garrafas térmicas para uso em oficinas e reuniões pelo Centro de Convivência do Idoso - CCI.
Empenho	01424/2020	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.19	151,63 Aquisição de botijão térmico e garrafa térmica para uso em oficinas e reuniões realizados pelo CRAS BAIRRO.
Empenho	01425/2020	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00166 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.19	97,14 Aquisição de garrafa térmica e botijão térmico para reuniões e oficinas realizadas pela Economia Solidária e Cadastro Unico.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01426/2020	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00123 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.19	388,56 Aquisição de garrafa térmica para uso em oficinas no Centro de Convivência da Juventude - CCJ.
Empenho	01427/2020	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.19	108,98 Aquisição de garrafa térmica para uso em reuniões na Secretaria de Assistência Social.
Empenho	01428/2020	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00196 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.19	97,14 Aquisição de garrafa térmica para uso em grupos e reuniões no CREAS.
Empenho	01429/2020	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00151 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.19	42,65 Aquisição de botijão térmico para uso em reuniões e oficinas no CRAS CENTRO.
Empenho	01430/2020	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	720,43 Aquisição de utensílios para atender as Creches Municipais.
Empenho	01431/2020	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	421,36 Aquisição de utensílios para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	01432/2020	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.580,65 Aquisição de utensílios para uso das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	01433/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	844.224,97 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01434/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	712.536,04 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01435/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.091,30 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JANEIRO DE 2020.
			Total Empenhado no Dia:	1.580.093,75

Dia do Movimento: 20/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01436/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.617,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER Á DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	01437/2020	GAMMA PSICOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.200,00 Elaboração de laudo individual de avaliação psicológica, necessário para renovação de porte de arma funcional dos guardas municipais.
Empenho	01438/2020	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.769,00 Cartucho para impressora plotter HP Designjet T520 e printer para reposição de material.
Empenho	01439/2020	CLEBER DE CARVALHO BARBOSA 33714334807	00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.500,00 Contratação de banda contendo 5 (cinco) "Free Dancers" para corresponder a necessidade dos eventos (Bailes) do Centro de Convivência do Idoso no ano de 2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01440/2020	MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	39.800,00 Contratação de empresa especializada em serviço de locação de som de avenida nos dias 22 de 24 de Fevereiro de 2020.
Empenho	01441/2020	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00345 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.038.802,87 Contratação de empresa especializada para construção do Complexo Esportivo Terra da Uva.
Empenho	01442/2020	MARIA DE LOURDES PAFFARO DELLA ROSA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	38.518,80 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.178 DE 20/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 001258/2019.
Empenho	01443/2020	GRANA PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA LTDA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	17.090,90 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.178 DE 20/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 001258/2019.
Empenho	01444/2020	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.151,90 DESPESAS COM CARTÓRIO PARA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL DA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.178 DE 20/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 001258/2019.
			Total Empenhado no Dia:	2.167.451,07

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01442-0001	MARIA DE LOURDES PAFFARO DELLA ROSA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	0,20 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.178 DE 20/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 001258/2019.
Compl.	01443-0001	GRANA PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA LTDA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	0,10 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.178 DE 20/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM DENOMINADA "FETÁ" - PROCESSO ADM. 001258/2019.
Devolução	00023	PAULO TOMAZ BRAVO	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(48,94)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ BRAVO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00049	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(228,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00050	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(249,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00051	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI BATISTA
Devolução	00055	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00944 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(11,63)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	00056	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00945 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(195,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	00057	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS PAIXÃO
Devolução	00010	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(54,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	00011	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	00012	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(124,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	00016	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(31,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	00017	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(86,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	00018	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(18,79)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO
Devolução	00005	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(273,32)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	00006	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	00008	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	00009	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(431,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO
Devolução	00013	ANTONI SARKOVAS	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(350,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	00014	ANTONI SARKOVAS	00076 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Devolução	00015	ANTONI SARKOVAS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANTONI SARKOVAS
Empenho	01445/2020	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.224,65 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01446/2020	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.152,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	01447/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.150,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	01448/2020	DOROTHY RODINI DENTAL	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.575,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	01449/2020	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	9.139,70 Serviço de ressolagem de pneus para manutenção dos veículos deste Departamento Operacional.
Empenho	01450/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.400,00 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	01451/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	115,65 Aquisição de peça para manutenção de veículo V135 - FQJ 1543 - MERCENDES BENS/AXOR 3131 6X4 Ano 2014 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	01452/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	59,69 Aquisição de peça necessária para a manutenção corretiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8041.
Empenho	01453/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	454,51 Aquisição de peça para manutenção do veículo Doble FQE 2501, desta Secretaria.
Empenho	01454/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.124,68 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8043.
Empenho	01455/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	213,07 Aquisição de peças para manutenção do veículo kombi DBS 4781 2008.
Empenho	01456/2020	GERALDO LEME JR ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	444,83 Aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage FQO 0482, desta Secretaria.
Empenho	01457/2020	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	112.867,00 Aquisição de produtos estocáveis para merenda escolar.
Empenho	01458/2020	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	246.917,79 Aquisição de produtos estocáveis para merenda escolar.
Empenho	01459/2020	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	105.925,00 Aquisição de gêneros cárneos para merenda escolar.
Empenho	01460/2020	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	324.490,00 Aquisição de gêneros cárneos para merenda escolar.
Empenho	01461/2020	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	139.950,00 Aquisição de gêneros cárneos para merenda escolar.
Empenho	01462/2020	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	146.904,50 Aquisição de gêneros cárneos para merenda escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01463/2020	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	378.626,90 Aquisição de produtos estocáveis para merenda escolar.
Empenho	01464/2020	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	100.871,40 Aquisição de produtos estocáveis para merenda escolar.
Empenho	01465/2020	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00740 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	139.950,00 Aquisição de gêneros cárneos para merenda escolar.
Empenho	01466/2020	LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	00306 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	139.832,00 Serviços de topografia e execuções de projetos e memoriais para diversos assuntos: Levantamentos, desapropriações, anuências, entre outros.
Empenho	01467/2020	CARDIO E VIDA LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	28.639,80 REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRA, MAPA E HOLTTER AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	01468/2020	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	38.643,67 REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	01469/2020	JUNDIMAGEM CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	31.630,60 REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E ANGIORESSONANCIA NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	01470/2020	CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	89.932,80 REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	01471/2020	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	24.499,20 REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA NOA PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	01472/2020	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	48.468,07 REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	01473/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	53.312,00 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01474/2020	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	18.887,68 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	01475/2020	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.932,00 AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	01476/2020	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00093 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.36.00 - 36.15	30.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PERÍODO DE 12 MESES, PARA SEDE DO NUCCA - NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO.
Empenho	01477/2020	BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO	00093 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.36.00 - 36.15	30.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PERÍODO DE 12 MESES, PARA SEDE DO NUCCA - NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO.
Empenho	01478/2020	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.000,00 Serviço de manutenção corretiva para os aparelhos radios comunicadores das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	01479/2020	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00 RESERVA DE VALORES DESTINADOS AO CONSUMO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DO D.A.E.E. PARA PROJETOS E OBRAS DO MUNICÍPIO.
Empenho	01480/2020	DU-COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA EPP	00937 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.34	445,00 Aquisição de lavadora de alta pressão para auxiliar na lavagem dos difusores de ar dos tanques de aeração.
Empenho	01481/2020	LEMOS TECNOLOGIA EIRELI ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	741,00 Aquisição de material para dar continuidade à confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2020.
Empenho	01482/2020	LEMOS TECNOLOGIA EIRELI ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	741,00 Aquisição de material para dar continuidade à confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2020.
Empenho	01483/2020	LEMOS TECNOLOGIA EIRELI ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	741,00 Aquisição de material para dar continuidade à confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2020.
Empenho	01484/2020	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.277,00 Serviço de manutenção corretiva para os aparelhos radios comunicadores da unidade escolar CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	01485/2020	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	15.460,00 Aquisição de trampolim suave, esteira de corrida treinamento, open-end mini-trampolim, 125 x 120 cm e barrote paralela assimétrica, para serem utilizados nas aulas de Ginastica Artística.
Empenho	01486/2020	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	232,00 Aquisição e instalação de porta de box de vidro.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01487/2020	ARTUR DANTE BIAGI 16529656880	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	533,00 Contratação de empresa para fornecimento e colocação de vidraçaria nas janelas no antigo imóvel locado pela Secretaria de Assistência Social pela casa de acolhimento.
Empenho	01488/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00214 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	796,00 Aquisição de nobreak para serem utilizados na Secretaria de Assistencia Social.
Empenho	01489/2020	A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.35	639,00 AQUISIÇÃO DE VIDRARIA PARA SER USADO NAS ANÁLISES DO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01490/2020	VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.072,96 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01491/2020	VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.218,00 MANUTENÇÃO DA BOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01492/2020	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.23	196,00 Aquisição de Botina para uso diário nas fiscalizações de obras, para uso do Secretário Luis Roberto Fontes.
Empenho	01493/2020	NEILSON CARVALHO GOES FILHO	00385 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.36.00 - 36.06	7.600,00 Avaliação de Bens para Fins de Leilão.
Empenho	01494/2020	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 17/02/2020 e 26/02/2020.
Empenho	01495/2020	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 17/02/2020 e 26/02/2020.
Empenho	01496/2020	GENESIO DA CUNHA	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 17/02/2020 e 26/02/2020.
Empenho	01497/2020	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as reuniões realizadas em 17/02/2020 e 26/02/2020.
Empenho	01498/2020	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	4.815,23 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 30/2020 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	01499/2020	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.79	38.400,00 APORTE ANUAL PARA COBERTURA DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES PREVCOM MULTI (CNPB Nº 2018.0018-92), CONF. PROCESSO Nº 006781/2019.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01500/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00823 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.92	11.001,37 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES, SITUADOS NA RUA ATÍLIO BISCUOLA. PROCESSO 001179/2020.
Empenho	01501/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	11.240,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.285 DE 03/10/2019, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003645/2018.
Empenho	01502/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.400,00 DIFERENÇA NOS HONORÁRIO PERICIAIS REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.285 DE 03/10/2019, DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO - PROCESSO ADM. 003645/2018.
Empenho	01503/2020	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	93.333,33 TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2020 - Serviço de Apoio Psicopedagógico e Fonoaudiológico para aproximadamente 130 alunos com hipótese diagnóstica e dificuldades de aprendizagem - Estimativa para 10 meses
Empenho	01504/2020	SILVANA MARTINI FREIJO	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	01505/2020	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	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.
Empenho	01506/2020	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	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	01507/2020	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	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	01508/2020	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00458 - 010801.1030100292.053 - 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	01509/2020	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	01510/2020	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	01511/2020	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01512/2020	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01002 - 011501.1854100032.053 - 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	01513/2020	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01003 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01514/2020	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01005 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01515/2020	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	40.000,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2020 - Serviço de Apoio Psicopedagógico e Fonoaudiológico para aproximadamente 130 alunos com hipótese diagnóstica de dificuldades de aprendizagem. - Estimativa para 10 meses
Empenho	01516/2020	DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	00902 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99	3.000.000,00 Contratação de empresa especializada para realização de obras de melhorias na infraestrutura do Córrego Fetá, a fim de aumentar a capacidade de reservação de água bruta para atendimento à demanda atual e futura.
Empenho	01517/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	275,22 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010901
Empenho	01518/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.01	242,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010905
Empenho	01519/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	568,67 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010101
Empenho	01520/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	710,86 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010101
Empenho	01521/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.894,08 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010101
Empenho	01522/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.047,97 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010101
Empenho	01523/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.675,64 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010101
Empenho	01524/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.040,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010101
Empenho	01525/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.250,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010101
Empenho	01526/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010101
Empenho	01527/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010101
Empenho	01528/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	141.780,51 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010101
Empenho	01529/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	151,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010115
Empenho	01530/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010115



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01531/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010115
Empenho	01532/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.168,64 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010115
Empenho	01533/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010201
Empenho	01534/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010201
Empenho	01535/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010201
Empenho	01536/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.419,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010201
Empenho	01537/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00064 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010201
Empenho	01538/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010201
Empenho	01539/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.363,51 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010201
Empenho	01540/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00147 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	328,26 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010301
Empenho	01541/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	431,86 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010301
Empenho	01542/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.308,27 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010301
Empenho	01543/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.058,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010301
Empenho	01544/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010301
Empenho	01545/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.968,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010301
Empenho	01546/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.479,14 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010301
Empenho	01547/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00162 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	256,08 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010302
Empenho	01548/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	453,60 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010302
Empenho	01549/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010302
Empenho	01550/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.418,96 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010302
Empenho	01551/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00177 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	364,43 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010305
Empenho	01552/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.041,60 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010305
Empenho	01553/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010305
Empenho	01554/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.518,97 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010305
Empenho	01555/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	369,60 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01556/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	640,33 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010307
Empenho	01557/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.421,11 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010307
Empenho	01558/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.116,80 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010308
Empenho	01559/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010308
Empenho	01560/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010308
Empenho	01561/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010308
Empenho	01562/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.835,81 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010308
Empenho	01563/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	281,87 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010311
Empenho	01564/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	604,80 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010311
Empenho	01565/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	979,11 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010311
Empenho	01566/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010311
Empenho	01567/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.653,58 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010311
Empenho	01568/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00223 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9,46 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010312
Empenho	01569/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	302,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010312
Empenho	01570/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010312
Empenho	01571/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.948,56 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010312
Empenho	01572/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	98,64 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010313
Empenho	01573/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010313
Empenho	01574/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43	298,92 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010313
Empenho	01575/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.355,22 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010313
Empenho	01576/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.043,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010313
Empenho	01577/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.47	32.283,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010313
Empenho	01578/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	420,66 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010401
Empenho	01579/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010401
Empenho	01580/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.721,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01581/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010401
Empenho	01582/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010401
Empenho	01583/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.225,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010401
Empenho	01584/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.837,41 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010401
Empenho	01585/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010501
Empenho	01586/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010501
Empenho	01587/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.183,60 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010501
Empenho	01588/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.893,34 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010501
Empenho	01589/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010501
Empenho	01590/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	79.361,42 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010501
Empenho	01591/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	678,29 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010601
Empenho	01592/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00349 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.297,14 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010601
Empenho	01593/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.633,18 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010601
Empenho	01594/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010601
Empenho	01595/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010601
Empenho	01596/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.544,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010601
Empenho	01597/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.567,34 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010601
Empenho	01598/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010601
Empenho	01599/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	175.623,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010601
Empenho	01600/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	828,34 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010701
Empenho	01601/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.956,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010701
Empenho	01602/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.946,66 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010701
Empenho	01603/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010701
Empenho	01604/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.431,31 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010701
Empenho	01605/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.422,80 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01606/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.061,69 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010701
Empenho	01607/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.484,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010701
Empenho	01608/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010701
Empenho	01609/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.589,62 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010701
Empenho	01610/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010802
Empenho	01611/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.072,80 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010802
Empenho	01612/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.429,17 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010802
Empenho	01613/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.839,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010802
Empenho	01614/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.517,13 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010802
Empenho	01615/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.559,88 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010802
Empenho	01616/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.510,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010802
Empenho	01617/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	102.101,16 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010802
Empenho	01618/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	530,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010803
Empenho	01619/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010803
Empenho	01620/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.961,34 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010803
Empenho	01621/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.938,81 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010803
Empenho	01622/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.221,70 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010803
Empenho	01623/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.403,68 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010803
Empenho	01624/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.790,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010803
Empenho	01625/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.916,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010803
Empenho	01626/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.026.864,17 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010803
Empenho	01627/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	239,78 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010804
Empenho	01628/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	719,77 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010804
Empenho	01629/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.646,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010804
Empenho	01630/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.035,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01631/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.698,83 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010804
Empenho	01632/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	370,19 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010806
Empenho	01633/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010806
Empenho	01634/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010806
Empenho	01635/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010806
Empenho	01636/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.967,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010806
Empenho	01637/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.469,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010806
Empenho	01638/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.586,76 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010806
Empenho	01639/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	167.826,32 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010806
Empenho	01640/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	564,47 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010807
Empenho	01641/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010807
Empenho	01642/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.114,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010807
Empenho	01643/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.970,77 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010807
Empenho	01644/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.762,68 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010807
Empenho	01645/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	542.114,79 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010807
Empenho	01646/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	302,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010809
Empenho	01647/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010814
Empenho	01648/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	540,79 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010814
Empenho	01649/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	553,72 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010814
Empenho	01650/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010814
Empenho	01651/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.765,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010814
Empenho	01652/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.786,80 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010814
Empenho	01653/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010814
Empenho	01654/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	32.226,84 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010814
Empenho	01655/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	263.441,95 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01656/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.941,22 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010809
Empenho	01657/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010901
Empenho	01658/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	32.323,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010901
Empenho	01659/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	36.480,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010901
Empenho	01660/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.249.654,10 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010901
Empenho	01661/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00577 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.924,59 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010903
Empenho	01662/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.957,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010903
Empenho	01663/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	285,60 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010907
Empenho	01664/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	981,80 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010907
Empenho	01665/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.508,93 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010907
Empenho	01666/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.083,42 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010907
Empenho	01667/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	355,90 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010901
Empenho	01668/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.192,68 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010901
Empenho	01669/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.767,91 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010901
Empenho	01670/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.694,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010901
Empenho	01671/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.952,54 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010901
Empenho	01672/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.145,21 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010903
Empenho	01673/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010903
Empenho	01674/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.776,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010903
Empenho	01675/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	925.684,50 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010903
Empenho	01676/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	223,37 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010902
Empenho	01677/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	914,31 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010902
Empenho	01678/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.020,49 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010902
Empenho	01679/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.023,60 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010902
Empenho	01680/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.495,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01681/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010902
Empenho	01682/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.021,10 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010902
Empenho	01683/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	484,21 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010904
Empenho	01684/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	632,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010904
Empenho	01685/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.602,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010904
Empenho	01686/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.456,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010904
Empenho	01687/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	351.105,06 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010904
Empenho	01688/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	151,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010909
Empenho	01689/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.192,84 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010909
Empenho	01690/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010905
Empenho	01691/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	629,13 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010905
Empenho	01692/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.095,79 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010905
Empenho	01693/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.024,45 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010905
Empenho	01694/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.767,66 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010905
Empenho	01695/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.753,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010905
Empenho	01696/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	35.733,60 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010905
Empenho	01697/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	177.685,50 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010905
Empenho	01698/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	343.408,69 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010905
Empenho	01699/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010902
Empenho	01700/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	725,24 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010910
Empenho	01701/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00702 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	864,03 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010910
Empenho	01702/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.707,58 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010910
Empenho	01703/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.837,69 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010910
Empenho	01704/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010910
Empenho	01705/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.902,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01706/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	276.185,36 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010910
Empenho	01707/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	112,18 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010906
Empenho	01708/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	408,98 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010906
Empenho	01709/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010906
Empenho	01710/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010906
Empenho	01711/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00723 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.590,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010906
Empenho	01712/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.922,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010906
Empenho	01713/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.597,13 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010906
Empenho	01714/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	183,77 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01715/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.203,67 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01716/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00772 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.272,75 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01717/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.089,82 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01718/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.612,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01719/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.145,54 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01720/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.568,33 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01721/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.122,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01722/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01723/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.851,33 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01724/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.231,91 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01725/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	223.460,17 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01726/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011101
Empenho	01727/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.759,80 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011101
Empenho	01728/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.683,36 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011101
Empenho	01729/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011101
Empenho	01730/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.980,12 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01731/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.826,50 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011101
Empenho	01732/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.912,40 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011101
Empenho	01733/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.425,43 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011101
Empenho	01734/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011101
Empenho	01735/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	246.751,16 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011101
Empenho	01736/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.000,83 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011201
Empenho	01737/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.125,27 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011201
Empenho	01738/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.884,35 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011201
Empenho	01739/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.511,66 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011201
Empenho	01740/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.894,08 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011201
Empenho	01741/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.531,33 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011201
Empenho	01742/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011201
Empenho	01743/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.943,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011201
Empenho	01744/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	30.419,15 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011201
Empenho	01745/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	681.732,06 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011201
Empenho	01746/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011301
Empenho	01747/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011301
Empenho	01748/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.700,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011301
Empenho	01749/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.848,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011301
Empenho	01750/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011301
Empenho	01751/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.200,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011301
Empenho	01752/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.645,45 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011301
Empenho	01753/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	294,86 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011402
Empenho	01754/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011402
Empenho	01755/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.594,17 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01756/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011402
Empenho	01757/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.135,99 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011402
Empenho	01758/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.157,60 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011402
Empenho	01759/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011402
Empenho	01760/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50.883,77 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011402
Empenho	01761/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.420,03 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011402
Empenho	01762/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	629,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011404
Empenho	01763/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011404
Empenho	01764/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.032,80 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011404
Empenho	01765/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011404
Empenho	01766/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.041,62 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011404
Empenho	01767/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.415,90 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011404
Empenho	01768/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011405
Empenho	01769/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.663,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011405
Empenho	01770/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.533,27 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011405
Empenho	01771/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.745,74 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011405
Empenho	01772/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00979 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	763,76 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011406
Empenho	01773/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.419,20 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011406
Empenho	01774/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011406
Empenho	01775/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011406
Empenho	01776/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011406
Empenho	01777/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.936,21 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011406
Empenho	01778/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011501
Empenho	01779/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011501
Empenho	01780/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.200,80 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01781/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.270,91 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011501
Empenho	01782/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.445,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011501
Empenho	01783/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011501
Empenho	01784/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.305,81 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011501
Empenho	01785/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	453,60 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011601
Empenho	01786/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.804,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011601
Empenho	01787/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011601
Empenho	01788/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.945,46 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011601
Empenho	01789/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.338,27 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010101
Empenho	01790/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.331,82 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010201
Empenho	01791/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.165,26 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010308
Empenho	01792/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010313
Empenho	01793/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.885,06 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010401
Empenho	01794/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.577,70 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010501
Empenho	01795/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.193,54 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010601
Empenho	01796/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.330,02 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010701
Empenho	01797/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.229,89 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010803
Empenho	01798/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.422,15 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010804
Empenho	01799/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.158,35 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010807
Empenho	01800/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.718,71 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010814
Empenho	01801/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	745,19 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010901
Empenho	01802/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.365,26 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010902
Empenho	01803/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00668 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	655,76 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010905
Empenho	01804/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.715,98 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01805/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.309,57 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01806/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.333,88 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011201
Empenho	01807/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.700,04 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011301
Empenho	01808/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.985,92 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011402
Empenho	01809/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.201,00 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011405
Empenho	01810/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.622,57 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011406
Empenho	01811/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.514,98 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011501
Empenho	01812/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.514,98 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011601
Empenho	01813/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.650,57 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010101
Empenho	01814/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	848,01 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010115
Empenho	01815/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.146,15 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010201
Empenho	01816/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.621,41 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010301
Empenho	01817/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.319,74 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010302
Empenho	01818/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.009,72 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010305
Empenho	01819/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.555,66 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010307
Empenho	01820/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.008,93 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010308
Empenho	01821/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.814,17 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010311
Empenho	01822/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	854,76 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010312
Empenho	01823/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	624,97 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010313
Empenho	01824/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.087,45 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010401
Empenho	01825/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.417,28 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01826/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.950,86 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010601
Empenho	01827/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.816,11 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010701
Empenho	01828/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.972,39 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010802
Empenho	01829/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	149.989,04 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010803
Empenho	01830/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.578,23 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010804
Empenho	01831/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.757,60 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010806
Empenho	01832/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	84.645,15 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010807
Empenho	01833/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010809
Empenho	01834/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.022,23 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010814
Empenho	01835/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	161.901,64 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010903
Empenho	01836/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.260,12 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010907
Empenho	01837/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00561 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	217.449,30 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010901
Empenho	01838/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.139,64 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010902
Empenho	01839/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	57.867,90 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010904
Empenho	01840/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010909
Empenho	01841/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	59.572,55 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010905
Empenho	01842/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	47.253,75 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010910
Empenho	01843/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.387,07 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01844/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.811,25 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011001
Empenho	01845/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.230,30 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011101
Empenho	01846/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	98.791,54 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011201
Empenho	01847/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.144,71 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011301
Empenho	01848/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.518,69 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011402
Empenho	01849/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.594,55 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011404
Empenho	01850/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00941 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.190,87 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011405
Empenho	01851/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.440,22 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011406
Empenho	01852/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.524,18 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011501
Empenho	01853/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01022 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	402,90 Folha de pagamento- Fevereiro/2020. - 011601
Empenho	01854/2020	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.778,94 CUSTAS DE CARTÓRIO PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.219 DE 20/05/2019, DESTINADA A ABERTURA DE VIA PÚBLICA NO BAIRRO JARDIM COLINAS DE BELA VISTA - PROCESSO ADM. 003508/2019.
Empenho	01855/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000264/2020 - PLACA FGX-4643 - AI 1K110000-6.
Empenho	01856/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000253/2020 - PLACA FGX-4646 - AI 1K109716-6.
Empenho	01857/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000246/2020 - PLACA FQY-5030 - AI 1K056210-6.
Empenho	01858/2020	RW ENGENHARIA EIRELI - EPP	00467 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	219.803,27 Contratação de empresa especializada para reforma e adequação do Centro de Diagnósticos por Imagem.

Total Empenhado no Dia:

16.746.524,39



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00019	MARIA LUCIA DOS REIS	00337 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(517,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	00020	MARIA LUCIA DOS REIS	00338 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	00022	MARIA LUCIA DOS REIS	00339 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA DOS REIS
Devolução	00043	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(412,17)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	00044	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(196,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Devolução	00045	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM MAGALHÃES
Empenho	01859/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	872,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01860/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.580,88 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FGX 4652 2014.
Empenho	01861/2020	OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	279,70 Aquisição de material de serralheria.
Empenho	01862/2020	PRINTERTUX GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	750,00 Suporte e Atualização para o servidor de impressão para o período de 1 ano.
Empenho	01863/2020	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	400,00 Serviço de manutenção corretiva para os aparelhos radios comunicadores da unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES.
			Total Empenhado no Dia:	1.857,26

Dia do Movimento: 27/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01152	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução de pagamento por divergência no valor do boleto de multa de trânsito - Depto. de Estradas de Rodagem
Devolução	00030	RENATA NIERO	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(116,15)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RENATA NIERO
Devolução	00024	FRANCISCO ANHE	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(768,58)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ANHÊ
Devolução	00052	MAURICIO CAMILO FRANCO	00926 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(282,42)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00053	MAURICIO CAMILO FRANCO	00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	00054	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(460,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	00035	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	00034	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(365,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	00038	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(676,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCABLIONE
Devolução	00039	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00613 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(267,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCABLIONE
Devolução	00040	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(320,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCABLIONE
Empenho	01864/2020	MEDVACINAS CLINICA DE VACINACAO E SERVICOS MEDICOS EIRELI	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.040,00 AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE TIFÓIDE PARA TRABALHADORES DA ETE.
Empenho	01865/2020	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	00872 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.23	297,50 Aquisição de linha para costura, para utilização nas aulas das oficinas de corte e costura realizadas na Casa da Cultura I e II.
Empenho	01866/2020	ALIANZA COMERCIO DE TOLDOS LTDA	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.965,00 Contratação de empresa para fazer a reforma do toldo de policarbonato do Campo de Futebol do CEIL bairro.
Empenho	01867/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	550,00 Aquisição de carregador para uso na serralheria da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	01868/2020	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	237,60 Aquisição de repelentes para serem utilizados pelos operadores de zoonoses como equipamentos de proteção individual (EPIs) no combate ao aedes aegypti.
Empenho	01869/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	930,00 Aquisição de luvas cirúrgicas para serem utilizadas no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) nas cirurgias de castração e atendimentos aos animais alojados no canil.
Empenho	01870/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.401,62 Aquisição de peças necessárias para a manutenção corretiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8046.
Empenho	01871/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	985,21 Aquisição de bateria para caminhão mercedes bens placa DKI 2655 de uso deste Departamento Operacional.

Total Empenhado no Dia:

5.750,87



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01306	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)divergência no valor do boleto de multa de trânsito emitido pelo banco.
Devolução	01151	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Divergência no valor do boleto de multa emitido pelo Banco.
Devolução	00036	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(452,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	00037	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO
Devolução	00041	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	00042	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(315,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE ZANELLA FERRARI
Devolução	00046	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(93,62)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00047	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00904 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00048	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(334,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA FERNANDA LOURENÇON
Devolução	00139	FERNANDO JOSE THOMASETO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(81,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO JOSE THOMASETO
Empenho	01872/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	466,67 Aquisição de peças para a manutenção corretiva do veículol vw voyage 1.6, ano 2013w, placas ehe 8023.
Empenho	01873/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	375,12 Aquisição de peça para a mnutenção corretiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas ehe8049.
Empenho	01874/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.016,10 Aquisição de peças para a manutenção do veiculo vw voyage 1.6, ano 2013, placa ehe 8041.
Empenho	01875/2020	GERALDO LEME JR ME	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	444,81 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - FGX - 4631. - PERTENCENTE A SAE - GTA - PATRIMÔNIO: 051.961.
Empenho	01876/2020	GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.145,00 AQUISIÇÃO DE POLÍMERO ORGÂNICO DESTINADO AO PROCESSO DE DESAGUAMENTO DE LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01877/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	470,00 Aquisição de materiais para manutenção em equipamento eletrônico da U.S. Lucilene Mosca Melin.
Empenho	01878/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.20	190,00 Manutenção em equipamento eletrônico da U.S. Lucilene Mosca Melin.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2020 até 29/02/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/02/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01879/2020	LIGA VALINHENSE DE FUTSAL	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.060,00 Pagamento de taxas de inscrições e arbitragens para as categorias de futsal masculino e feminino, que participarão da Copa Valinhense de Futsal 2020.
			Total Empenhado no Dia:	13.841,16
			Total Empenhado no Período:	35.232.429,11