



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	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)ANULAÇÃO PARCIAL AJUSTE CONTABIL.
Empenho	00001/2020	FERNANDO JOSE THOMASETO	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00002/2020	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00891 - 011301.1339200622.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	192.000,00 Termo de Fomento 01/2020 - Subvenção para manutenção de serviços de educação musical e coreográfica, destinados gratuitamente a crianças, jovens e adultos residentes no município - Estimativa para 12 meses
Empenho	00003/2020	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	00004/2020	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	00005/2020	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00016 - 010101.0412200022.053 - 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	00006/2020	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00007/2020	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00131 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	363.600,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - 2º TERMO ADITIVO: Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implementação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários - Estimativa para 12 meses
Empenho	00008/2020	ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00009/2020	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00010/2020	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00011/2020	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00076 - 010201.0412200772.053 - 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.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 02/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00012/2020	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00013/2020	ANTONI SARKOVAS	00075 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00014/2020	ANTONI SARKOVAS	00076 - 010201.0412200772.053 - 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	00015/2020	ANTONI SARKOVAS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00016/2020	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	00017/2020	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	00018/2020	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	00019/2020	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.
Empenho	00020/2020	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	00021/2020	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.800,00 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
Empenho	00022/2020	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	00023/2020	PAULO TOMAZ BRAVO	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00024/2020	FRANCISCO ANHE	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 02/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00025/2020	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00768 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.99	185.000,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019 - 1º TERMO ADITIVO-Realização de práticas esportivas,no contraturno escolar,como instrumento educacional capaz de promover o desenvolvimento físico,psicológico e social da criança e do adolescente.-Estimativa para 12 meses
Empenho	00026/2020	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.126.826,16 TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Serviço de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência Intelectual, incluindo o Serviço de TheraSuit - Estimativa para 12 meses
Empenho	00027/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00028/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00029/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00030/2020	RENATA NIERO	00521 - 010801.1030400332.053 - 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	00031/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00725 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00032/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00726 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00033/2020	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00034/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00035/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00675 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00036/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 02/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00037/2020	THIAGO BRUNO DO NASCIMENTO	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00038/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00039/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00613 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00040/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00041/2020	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00673 - 010909.1236500392.053 - 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	00042/2020	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00675 - 010909.1236500392.053 - 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	00043/2020	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00044/2020	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00045/2020	OSMAR JOAQUIM MAGALHAES	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00046/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00903 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00047/2020	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	00048/2020	VANESSA FERNANDA LOURENÇON	00905 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	550,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00049/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 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	00050/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	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: 01/01/2020 até 31/01/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 02/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00051/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 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	00052/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00926 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00053/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00927 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00054/2020	MAURICIO CAMILO FRANCO	00928 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00055/2020	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	00056/2020	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	00057/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00058/2020	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	805.050,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Atendimento a pessoas com deficiência intelectual, associada ou não a outras deficiências e autistas, nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social - Estimativa para 12 meses
Empenho	00059/2020	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	335.659,20 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Atendimento com equipe de multiprofissionais para realizar avaliação diagnóstica e o atendimento terapêutico especializado em caráter de habilitação/reabilitação - Estimativa para 12 meses
Empenho	00060/2020	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00119 - 010304.0824100572.150 - 3.3.90.39.00 - 39.99	631.200,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 - Subvenção para manutenção de serviço socioassistenciais na modalidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, grau 1, 2 e 3 - Estimativa para 12 meses
Empenho	00061/2020	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR	00081 - 010201.2060600652.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	542.000,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Desenvolvimento de serviço de apoio aos produtores rurais do município de Louveira proporcionando a otimização técnica e econômica na execução desses serviços - Estimativa para 12 meses



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 02/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00062/2020	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00764 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	40.000,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2019 - Serviço de ministração de aulas de Artes Cênicas na Rede Pública de Ensino - Estimativa para 5 meses
Empenho	00063/2020	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.99	692.083,34 TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - Serviço de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva - Estimativa para 11 meses
Empenho	00064/2020	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	144.000,00 TERMO DE CONVÊNIO 06/2016 - 4º TERMO ADITIVO-Atendimento ambulatorial e hospitalar especializado, destinado a crianças e adolescentes nas especialidades médicas de oncologia, hematologia, nefrologia e cardiologia pediátrica - Estimativa para 12 meses
Empenho	00065/2020	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00188 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.39.00 - 39.99	110.000,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019 - Serviço de Acolhimento Institucional Provisório em Casa de Passagem e Abordagem Social, destinado a adultos de ambos os sexos e famílias em situação de risco pessoal e social - Estimativa para 2 meses
Empenho	00066/2020	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01006 - 011501.1854100042.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	79.200,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019 - 1º TERMO ADITIVO - A realização de ações para um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre, bem como, um programa de educação ambiental para escolas do município - Estimativa para 12 meses
Empenho	00067/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00502 - 010801.1030200312.074 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.500.000,00 TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 2º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 12 meses
Empenho	00068/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	12.026,70 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 157/20 - REF. AO 13º SALÁRIO/2019.
Empenho	00069/2020	MARCIO JOSE DE CASTRO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.104,01 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2019.
Empenho	00070/2020	MARCIO JOSE DE CASTRO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.308,11 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2019.
Empenho	00071/2020	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	15.838,41 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
Empenho	00072/2020	LUCIANA FADIGATI	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	15.360,87 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
Empenho	00073/2020	WLADIMIR ANTONIO DE FREITAS	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	318,36 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2019.





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 02/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00074/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	124.785,56 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 01/2020 - SDE-DIV. AGRICULTURA.
Empenho	00075/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	10.077,65 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFÍCIO SNJ 003/2020.
Empenho	00076/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.710,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFÍCIO SNJ 005/2020.
Empenho	00077/2020	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 JANEIRO/2020.
Empenho	00078/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00701 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.855,51 RECOLHIMENTO PARA O INSS DAS COOPERATIVAS- DEZEMBRO DE 2019.
Empenho	00079/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	950,00 RECOLHIMENTO PARA O INSS, PRESTADORES DE SERVIÇOS- PESSOA FÍSICA
Empenho	00080/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27,12 RECOLHIMENTO PARA O INSS, PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA
Empenho	00081/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	400,00 RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA
Empenho	00082/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	399,50 RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA
Empenho	00083/2020	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 FEVEREIRO/2019.
Empenho	00084/2020	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 MARÇO/2019.
Empenho	00085/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.277,76 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A JANEIRO/2020.
Empenho	00086/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.277,76 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A FEVEREIRO/2020.
Empenho	00087/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.277,76 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A MARÇO/2020.
Empenho	00088/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.277,76 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A ABRIL/2020.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00089/2020	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.277,76 DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - REF A MAIO/2020.
Empenho	00090/2020	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/12/2019.
Empenho	00091/2020	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/12/2019.
Empenho	00092/2020	GENESIO DA CUNHA	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/12/2019.
Empenho	00093/2020	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 18/12/2019.
Empenho	00094/2020	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 008156/2019 - PLACA FGX-4618 - AI: 1J057275-6.
Empenho	00095/2020	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009068/2019 - PLACA: FWI-3299 - AI: 01-737664-47.
Empenho	00096/2020	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 008497/2019 - PLACA: FQK-9622 - AI: 1J225206-6.
Empenho	00097/2020	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 008498/2019 - PLACA: FQS-4661 - AI: 1J204233-6.
Empenho	00098/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	24.678,17 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 529/20 - REF A DEZEMBRO/2019.
Empenho	00099/2020	DENISE MICHETI ITALIANI	00242 - 010305.0824400592.053 - 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	00100/2020	DENISE MICHETI ITALIANI	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00101/2020	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00248 - 010306.0824300272.053 - 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.





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00102/2020	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00249 - 010306.0824300272.053 - 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	00103/2020	ELIAS CHALEGRE DA SILVA	00250 - 010306.0824300272.053 - 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	00104/2020	DAIANE CAMILA LEARDINI ZAORAL	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00105/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	25.000,00 DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00106/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00555 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.321,78 FGTS PROFESSORES DA ESCALA ROTATIVA
Empenho	00107/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00404 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	320.000,00 DÉBITOS PASEP.
Empenho	00108/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	100.000,00 DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00109/2020	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	1.200,00 DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00110/2020	BANCO ITAU S.A.	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	70.000,00 DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00111/2020	BANCO BRADESCO S.A.	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	58.000,00 DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	00112/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00404 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	4.108.000,00 PAGTO CONTRIBUIÇÃO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
Empenho	00113/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.194,95 Pagamento de Custas Processuais.
Empenho	00114/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	30.000,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	00115/2020	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00132 - 010304.0824300512.254 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.466,91 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVÊNIO ESTADUAL - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - REF. 2º SEMESTRE DE 2019.
Empenho	00116/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.37	0,45 JUROS E CORREÇÃO REFERENTE A BOLETO
Empenho	00117/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.349,76 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010101
Empenho	00118/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.849,60 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010301
Empenho	00119/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.383,28 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010305
Empenho	00120/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.760,00 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010501
Empenho	00121/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.383,48 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010601



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 02/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00122/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.875,05 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010803
Empenho	00123/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	53.283,36 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010807
Empenho	00124/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00542 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.248,75 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010809
Empenho	00125/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.287,45 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010814
Empenho	00126/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.348,20 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010802
Empenho	00127/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.347,64 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010901
Empenho	00128/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	38.926,50 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010903
Empenho	00129/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.850,87 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010902
Empenho	00130/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	20.824,68 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010904
Empenho	00131/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.765,24 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010905
Empenho	00132/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.735,07 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010910
Empenho	00133/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.012,80 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 010906
Empenho	00134/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.533,78 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011001
Empenho	00135/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.323,00 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011101
Empenho	00136/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	24.232,78 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011201
Empenho	00137/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.185,90 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011402
Empenho	00138/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.337,50 Folha de pagamento- Licença Premio- Janeiro-2020 - 011405
Empenho	00139/2020	FERNANDO JOSE THOMASETO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 02/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00140/2020	FERNANDO JOSE THOMASETO	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00141/2020	ROBERTA SANNOMYA GUERRA	00493 - 010801.1030200312.053 - 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	00142/2020	MARIA NILDA DOS SANTOS	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00143/2020	JOYCE PALOMO	00784 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00144/2020	JOYCE PALOMO	00785 - 011001.0412200202.053 - 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	00145/2020	JOYCE PALOMO	00786 - 011001.0412200202.053 - 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	00146/2020	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	00147/2020	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	00148/2020	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	00149/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00559 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	3.475,74 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 907/20 REF A 1/3 DE FÉRIAS.
Empenho	00150/2020	LUCIANA FADIGATI	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	10.187,52 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
Empenho	00151/2020	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	9.709,98 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
Empenho	00152/2020	RONALDO YUASSA	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	79,59 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019.
Empenho	00153/2020	MARCIO JOSE DE CASTRO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.979,50 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2019.
Empenho	00154/2020	MARCIO JOSE DE CASTRO	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.332,53 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2019.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 02/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00155/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00758 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	20.700,90 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JANEIRO/2020.
Empenho	00156/2020	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00760 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	156.525,93 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO/2020.
Empenho	00157/2020	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 08 e 15 de janeiro de 2020.
Empenho	00158/2020	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 08 e 15 de janeiro de 2020.
Empenho	00159/2020	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 08 e 15 de janeiro de 2020.
Empenho	00160/2020	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 08 e 15 de janeiro de 2020.
Empenho	00161/2020	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.242,18 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
Empenho	00162/2020	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.11	129.933,33 Implantação de sistema de gerenciamento judicial e peticionamento eletrônico da Execução Fiscal, permitindo mais eficiência nos procedimentos de cobrança judicial e tramitação de processos judiciais.
Empenho	00163/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.451.183,20 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.
Empenho	00164/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	962.123,63 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.
Empenho	00165/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.555.744,58 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.
Empenho	00166/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.398.382,12 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015.
Empenho	00167/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00624 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	725.591,60 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, por 12 meses.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 02/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00168/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00818 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	15.926.397,94 Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 206/2015 DA EMPRESA LITUCERA E ENGENHARIA LTDA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>57.474.206,13</b>

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00251-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(566.069,02)Anulacao do Empenho 00251
Empenho	00169/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	280.961,34 Serviços de vigilância / segurança patrimonial desarmada. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/17.
Empenho	00170/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	382.837,59 Serviços de vigilância / segurança patrimonial desarmada. Renovação para 12 meses do Contrato nº 2018/000017 para atender a EMEB FREDERICO PAGOTT E CEIL BAIRRO.
Empenho	00171/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	191.418,80 Serviços de vigilância / segurança patrimonial desarmada. Renovação para 12 meses do Contrato nº 2018/000017 - para atender a unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	00172/2020	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	981.761,44 Serviços de vigilância / segurança patrimonial desarmada. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/17.
Empenho	00173/2020	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA TRADICAO	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00 Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Tradição para o Carnaval 2020.
Empenho	00174/2020	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VILA PASTI	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00 Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Vila Pasti para o Carnaval 2020.
Empenho	00175/2020	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHIUUAUA (GRESO)	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00 Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Chiuaua para o Carnaval 2020.
Empenho	00176/2020	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO PAULISTANA	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.000,00 Contratação do Gremio Recreativo Escola de Samba Imperio Paulistana para o carnaval 2020.
Empenho	00177/2020	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00779 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.135,60 RENOVAÇÃO DE CONTRATO 59/2018 - Locação de imóvel situado na rua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal.
Empenho	00178/2020	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00779 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.135,60 RENOVAÇÃO DE CONTRATO 59/2018 - Locação de imóvel situado na rua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00179/2020	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	376.629,59 Renovação do contrato 2015/000143 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para execução das atividades das oficinas culturais durante o período de 12 meses.
Empenho	00180/2020	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.10	19.822,20 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO = 2013/000024 - 3 - Locação de campo de futebol e salão (incluindo vestiário e sanitário) para desenvolvimento de atividades esportivas pela Secretaria de Esportes.
Empenho	00181/2020	MAIRA BASSI	00293 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.548,49 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E O PROCON.
Empenho	00182/2020	DANIEL BASSI	00293 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.548,52 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E O PROCON.
Empenho	00183/2020	JOSÉ NATAL BASSI	00293 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.548,49 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E O PROCON.
Empenho	00184/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	162.500,00 RENOVAÇÃO DO CONTRATO 231/15 - Contratação de empresa para recrutamento, gerenciamento e concessão de bolsas de estagiários.
Empenho	00185/2020	HUDSON ROGERIO FINAMORE	00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94 Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	00186/2020	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94 Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	00187/2020	ANAILE REGINA FINAMORE	00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94 Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	00188/2020	GUILHERME FINAMORE	00788 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94 Renovação do contrato 36/2018 - Locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	00189/2020	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00833 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.817,00 Renovação do Contrato de Locação do imóvel em que esta localizada a Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	00190/2020	M.H. KAWABATA CONSULTORIA AGRICOLA ME	00087 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.39.00 - 39.05	45.000,00 Renovação do contrato 2018/000136 - Contratação de empresa especializada em Gestão Agropecuária e Ambiental para elaboração e acompanhamento dos projetos técnicos individuais das propriedades que aderirem ao PROMIF.
Empenho	00191/2020	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00127 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.10	70.000,00 Referente a renovação de contrato 87/2018 - Locação de imóvel localizado na Rua São Carlos nº 227 - Bairro Santo Antônio - Louveira, destinado à instalação do Centro de Convivência da Juventude CCJ .





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00192/2020	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.10	28.000,00 Renovação do contrato de compra nº 2015/000183 - Locação de imóvel residencial onde está instalada a unidade administrativa da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Serviço de Zoonoses.
Empenho	00193/2020	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.10	65.472,00 Locação de imóvel situado na Rua Catharina Calssavara Caldana nº 590 - Leitão para instalação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	00194/2020	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.10	65.472,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	00195/2020	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	13.680,00 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2018/000128. (MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES).
Empenho	00196/2020	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.840,00 Prorrogação do Contrato 2018/000128 Alvaro Antonio Esteves ME prestação de Serviços de Manutenção de Gerador de Energia da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	00197/2020	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.840,00 Contratação de empresa especializada em manutenção de gerador para o Paço Municipal.
Empenho	00198/2020	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.840,00 Renovação do contrato de manutenção de geradores da Guarda Municipal.
Empenho	00199/2020	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	385.038,52 Renovação do contrato 2015/000033 - Processo 2014/004114 - Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar.
Empenho	00200/2020	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00854 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	183.848,00 Contratação de empresa especializada em implantação, manutenção preventiva e corretiva de sinalização viária para o Município.
Empenho	00201/2020	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	21.249,75 Renovação do Contrato 2017/000029 - Contratação da empresa para ministrar aulas de zumba, pelo período de 12 meses.
Empenho	00202/2020	WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME	00843 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	31.252,85 Renovação do serviço de alarme para os prédios públicos municipais.
Empenho	00203/2020	Neriane Mazzali	00167 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.36.00 - 36.15	29.400,00 Renovação de contrato 2015/000180 - Locação de imóvel para instalações do núcleo de Economia Solidária, bem como incorporará a oferta de outros serviços, tais como acessa São Paulo e Cadastro Único.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00204/2020	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	786.576,50 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 0094/2018 - Serviço de engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.
Empenho	00205/2020	JOSE CARLOS BOSSI	00370 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.36.00 - 36.15	14.500,35 Locação de galpão, localizado na Estrada Miguel Bossi, 873 - Bairro Capivari na cidade de Louveira/SP, pelo período de 12 meses para o desenvolvimento das aulas de Ginastica Artística, promovidas pela Secretaria de Esportes.
Empenho	00206/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00318 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.99	132.908,59 Contratação de empresa especializada para fechamento com gradil, construção de passeio, muro de contenção e cabine primária do Parque Municipal Capivari.
Empenho	00207/2020	DANILO MIQUELETO	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.495,92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DESTA PREFEITURA.
Empenho	00208/2020	TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	00896 - 011401.1751200071.013 - 4.4.90.51.00 - 51.99	206.281,05 Contratação de empresa especializada para adequação da cabine primária, fornecimento e instalação de conjuntos moto-bombas, execução das linhas de recalque, painéis elétricos e automação da Estação Elevatória Central de água tratada.
Empenho	00209/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	53.456,00 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Saúde.
Empenho	00210/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.296,00 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Educação.
Empenho	00211/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00466 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	775.633,95 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	00212/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00505 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	283.167,95 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00213/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00549 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	107.230,50 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	00214/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00632 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.873.356,55 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	00215/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00695 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	877.701,50 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	00216/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00716 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	746.642,00 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	00217/2020	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00791 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.297.909,90 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação. Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários municipais.
Empenho	00218/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.666,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00219/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	01027 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.14	182,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00220/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00113 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.14	884,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00221/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	728,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00222/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00136 - 010304.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.14	260,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00223/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00172 - 010304.0824400552.142 - 3.3.90.39.00 - 39.14	260,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00224/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00199 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.14	312,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00225/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.14	615,33 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00226/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00229 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.14	260,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00227/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	416,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00228/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00258 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.14	312,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00229/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.274,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00230/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.14	728,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00231/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00294 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.14	364,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00232/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00714 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	50.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00233/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00906 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	700.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00234/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00906 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	25.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00235/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00592 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00236/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00630 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	139.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00237/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	468,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00238/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	715,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00239/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00693 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	13.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00240/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	320,67 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00241/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.746,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00242/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00464 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	170.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00243/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00820 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00244/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00531 - 010801.1030400332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00245/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00550 - 010801.1030500332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.500,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00246/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	8.736,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00247/2020	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.11	850.850,00 Locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor.
Empenho	00248/2020	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00862 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.849,60 Contratação de empresa especializada em acesso/cessão de informação de dados do DETRAN.
Empenho	00249/2020	TAIS BICHARA	00833 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	4.266,67 Prorrogação do contrato nº 38/2015 de locação do imóvel destinado a sede da CIRETRAN, para 12 meses.
Empenho	00250/2020	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	317.332,76 RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 130/2016 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde.
Empenho	00251/2020	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	566.069,02 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00252/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00490 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.14	624,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00253/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00500 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.14	312,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00254/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00051 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.39.00 - 39.14	312,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00255/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00538 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.14	598,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00256/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.14	910,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00257/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00789 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.14	641,33 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00258/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00862 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.14	364,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00259/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00876 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.931,33 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00260/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.992,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00261/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	598,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00262/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	200.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00263/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00929 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00264/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00947 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	8.000,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREVISÃO P/04 MESES)
Empenho	00265/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	01027 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.324,67 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00266/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	554,67 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00267/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	234,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00268/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	468,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00269/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.238,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00270/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00071 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	312,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00271/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.666,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00272/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.198,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00273/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.191,67 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00274/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	225,33 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00275/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.274,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00276/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00400 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	910,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00277/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.14	910,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00278/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.614,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00279/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	338,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00280/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	19.066,67 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00281/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.122,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00282/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.346,67 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00283/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.146,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00284/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.860,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00285/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.820,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00286/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	650,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00287/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	771,33 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00288/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	676,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00289/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	728,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00290/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	676,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00291/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	676,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00292/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	771,33 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00293/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	641,33 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00294/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	390,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00295/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.529,34 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00296/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	615,33 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00297/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	754,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.
Empenho	00298/2020	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00834 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	754,00 Locação de Equipamento para impressão, cópia e digitalização de documentos.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00299/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	29.894,00 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte intermunicipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00300/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00696 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.517.136,48 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00301/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	167.136,80 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00302/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	125.352,60 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00303/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	62.676,30 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00304/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00717 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.769.891,56 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00305/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	322.638,64 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00306/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	241.978,98 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00307/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00635 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	241.978,98 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00308/2020	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	648.067,02 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00309/2020	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00756 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.233.829,46 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	00310/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00757 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.37	1.026,54 Juros e correções referentes a notas fiscais do inss da empresa Rápido Sumaré
Empenho	00311/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00793 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	40.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00312/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00715 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00313/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00631 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	10.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00314/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00694 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00315/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00465 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	50.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00316/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00631 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00317/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00819 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	60.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00318/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00247 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	15.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00319/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00532 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00320/2020	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00551 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES. (PREVISÃO 04 MESES)
Empenho	00321/2020	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	1.730.280,59 Prorrogação do Contrato nº 2016/000218 por 12 meses. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil no Bairro Santo Antônio.
Empenho	00322/2020	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	1.253.196,58 Prorrogação do Contrato nº 2015/000186 por 12 meses. Contratação de empresa para prestação de serviços de Centros de Convivência Infantis, para atendimento do remanescente da Rede Municipal.
Empenho	00323/2020	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CRIAR LTDA ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	494.159,37 Prorrogação do Contrato nº 2016/000219 por 12 meses. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Centro de Convivência Infantil na Região Central.
Empenho	00324/2020	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	218.925,00 Contratação de clínica especializada na realização de exames de Ressonância Magnética para os pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde de acordo com solicitações médicas pelo prazo de 01 ano.
Empenho	00325/2020	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.10	38.187,64 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO = 2013/000023 - 4 - Locação de piscina, campos de bocha, futebol e quadra poliesportiva (incluindo vestiários e sanitários) para desenvolvimento de atividades esportivas das escolinhas mantidas pela Secretaria de Esportes.
Empenho	00326/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00345 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	290.000,00 Contratação de empresa especializada para implantação de quadra, academia ao ar livre e playground no Bairro Colinas de São José.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00327/2020	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10	34.000,00 Renovação do contrato 69/2018 - Locação do imóvel onde estão instaladas as Divisões de Indústria, Comércio e Serviços, Divisão de Turismo, Sala do Empreendedor, SAT, Banco do Povo e SEBRAE Aqui.
Empenho	00328/2020	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	44.448,33 Contratação de empresa especializada em sistema de registro eletrônico de saúde para rede municipal de Saúde Pública.
Empenho	00329/2020	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00143 - 010304.0824300582.156 - 3.3.90.39.00 - 39.53	15.000,00 Renovação do contrato de nº 2018/000037 - Processo 2017/000583. Período de 12 meses. Contratação de empresa especializada na execução de Ação Complementar de Grupos Operativos referentes ao Serviço do PAEFI.
Empenho	00330/2020	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	362.250,00 Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, em motores elétricos e bombas da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	00331/2020	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01013 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.17	18.861,50 Contratação de empresa para fornecimento do cartão cidadão.
Empenho	00332/2020	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01015 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.39.00 - 39.99	588.700,00 Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento do cartão cidadão.
Empenho	00333/2020	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.790,96 Despesas de cartório para registro da Carta de Adjudicação expedida nos autos do processo de desapropriação nº 659.01.1996.000422-2, referente à matrícula nº 28.201 do 1º ORI de Jundiá.
Empenho	00334/2020	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.626,40 PAGAMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - REF. 24 TRAVESSIAS AÉREAS.
Empenho	00335/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	46.302,00 PAGTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.181 DE 21/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM "FETÁ". PROCESSO ADM. 001259/2019.
Empenho	00336/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.000,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.181 DE 21/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM "FETÁ". PROCESSO ADM. 001259/2019.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00337/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	22.492,00 PAGTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.166 DE 06/02/2019, DESTINADA A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA BENEDITO PEREIRA DUTRA. PROCESSO ADM. 009476/2018.
Empenho	00338/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.800,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.166 DE 06/02/2019, DESTINADA A PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA BENEDITO PEREIRA DUTRA. PROCESSO ADM. 009476/2018.
Empenho	00339/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009688/2019 - PLACA FQS-9565 - AI: 1J645837-6.
Empenho	00340/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	23.773,00 PAGTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.238 DE 05/07/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ. PROCESSO ADM. 004707/2019.
Empenho	00341/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.000,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.238 DE 05/07/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ. PROCESSO ADM. 004707/2019.
Empenho	00342/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	102.851,00 PAGTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO APONTADA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.179 DE 20/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ. PROCESSO ADM. 001260/2019.
Empenho	00343/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.900,00 PAGTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONF. DECRETO MUN. Nº 5.179 DE 20/02/2019, DESTINADA AO AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA BRUTA DA BARRAGEM FETÁ. PROCESSO ADM. 001260/2019.
Empenho	00344/2020	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00345/2020	OTTO GABRIEL DOS SANTOS	00035 - 010101.2645300602.053 - 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	00346/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00289 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00347/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00290 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00348/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00291 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00349/2020	FERNANDO CESAR DA SILVA	00361 - 010601.2781200192.053 - 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	00350/2020	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	00458 - 010801.1030100292.053 - 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	00351/2020	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	325.884,00 Pagamentos pelos serviços musicais prestados em 2020, conforme Lei Municipal 656/1981 - Decreto 1220/1991 - Estimativa para 12 meses considerando 52 integrantes.
Empenho	00352/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	710,86 Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00353/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	712,00 Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00354/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.584,81 Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00355/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.825,34 Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00356/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.434,80 Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00357/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.675,32 Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00358/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.053,83 Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00359/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.250,00 Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00360/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	50.850,00 Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00361/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	139.546,24 Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00362/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60 Folha de janeiro- 2020 - 010115
Empenho	00363/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de janeiro- 2020 - 010115





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00364/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de janeiro- 2020 - 010115
Empenho	00365/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00046 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.168,64 Folha de janeiro- 2020 - 010115
Empenho	00366/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.316,67 Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00367/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00 Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00368/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.890,00 Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00369/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.269,74 Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00370/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00064 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00371/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.922,17 Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00372/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00373/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00060 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.675,89 Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00374/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00147 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	323,90 Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00375/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	431,86 Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00376/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00150 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.142,00 Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00377/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.307,55 Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00378/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.307,55 Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00379/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00380/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00149 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00381/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00145 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.408,04 Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00382/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00165 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	411,60 Folha de janeiro- 2020 - 010302
Empenho	00383/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00164 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de janeiro- 2020 - 010302
Empenho	00384/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.707,19 Folha de janeiro- 2020 - 010302
Empenho	00385/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00160 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.423,30 Folha de janeiro- 2020 - 010302
Empenho	00386/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00180 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	890,40 Folha de janeiro- 2020 - 010305
Empenho	00387/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	948,27 Folha de janeiro- 2020 - 010305
Empenho	00388/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00177 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.014,58 Folha de janeiro- 2020 - 010305



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00389/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de janeiro- 2020 - 010305
Empenho	00390/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.015,09 Folha de janeiro- 2020 - 010305
Empenho	00391/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	386,40 Folha de janeiro- 2020 - 010307
Empenho	00392/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	841,32 Folha de janeiro- 2020 - 010307
Empenho	00393/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	841,32 Folha de janeiro- 2020 - 010307
Empenho	00394/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.689,48 Folha de janeiro- 2020 - 010307
Empenho	00395/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.234,40 Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00396/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00397/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00208 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00 Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00398/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00399/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.347,51 Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00400/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	638,40 Folha de janeiro- 2020 - 010311
Empenho	00401/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00192 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.038,45 Folha de janeiro- 2020 - 010311
Empenho	00402/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de janeiro- 2020 - 010311
Empenho	00403/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00190 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.084,34 Folha de janeiro- 2020 - 010311
Empenho	00404/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20 Folha de janeiro- 2020 - 010312
Empenho	00405/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de janeiro- 2020 - 010312
Empenho	00406/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00221 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.145,12 Folha de janeiro- 2020 - 010312
Empenho	00407/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00259 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20 Folha de janeiro- 2020 - 010313
Empenho	00408/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.07	394,57 Folha de janeiro- 2020 - 010313
Empenho	00409/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.303,27 Folha de janeiro- 2020 - 010313
Empenho	00410/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	720,80 Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00411/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.045,80 Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00412/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.487,37 Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00413/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00283 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.696,00 Folha de janeiro- 2020 - 010401



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00414/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00 Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00415/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00416/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00282 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.695,00 Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00417/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00278 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.756,00 Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00418/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00419/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00 Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00420/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.111,75 Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00421/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.275,00 Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00422/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00326 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.082,80 Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00423/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00325 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00424/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	14.280,00 Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00425/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	47.600,00 Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00426/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00321 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.068,93 Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00427/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	678,29 Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00428/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00 Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00429/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00351 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00430/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00352 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.947,60 Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00431/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00432/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00347 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	176.938,62 Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00433/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	677,73 Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00434/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	817,95 Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00435/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00378 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.065,89 Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00436/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.193,99 Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00437/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00381 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.603,20 Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00438/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00380 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de janeiro- 2020 - 010701



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00439/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00 Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00440/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.484,00 Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00441/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.200,00 Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00442/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00376 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	136.690,50 Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00443/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	901,92 Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00444/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00445/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.082,80 Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00446/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.05	884,00 Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00447/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00448/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.401,92 Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00449/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.764,33 Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00450/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.526,91 Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00451/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.512,00 Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00452/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.680,40 Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00453/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.803,11 Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00454/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	27.927,10 Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00455/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00437 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.045.908,20 Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00456/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	644,42 Folha de janeiro- 2020 - 010804
Empenho	00457/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00513 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.596,00 Folha de janeiro- 2020 - 010804
Empenho	00458/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00512 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de janeiro- 2020 - 010804
Empenho	00459/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.292,35 Folha de janeiro- 2020 - 010804
Empenho	00460/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	516,04 Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00461/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.174,33 Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00462/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.290,05 Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00463/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de janeiro- 2020 - 010806



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00464/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.964,60 Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00465/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.670,80 Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00466/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.819,25 Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00467/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	171.908,46 Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00468/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	564,47 Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00469/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.429,17 Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00470/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00 Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00471/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00477 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.307,60 Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00472/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00474 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.352,99 Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00473/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.720,34 Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00474/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	540.387,74 Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00475/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00545 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	290,91 Folha de janeiro- 2020 - 010809
Empenho	00476/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00548 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20 Folha de janeiro- 2020 - 010809
Empenho	00477/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	466,00 Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00478/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	540,79 Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00479/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00480/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.478,31 Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00481/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.107,00 Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00482/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.180,59 Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00483/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.686,00 Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00484/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00485/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	31.203,96 Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00486/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00428 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	262.820,89 Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00487/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00 Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00488/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	863,72 Folha de janeiro- 2020 - 010802



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00489/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.151,71 Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00490/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.412,00 Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00491/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	101.109,87 Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00492/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00543 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.941,22 Folha de janeiro- 2020 - 010809
Empenho	00493/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00 Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00494/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00563 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	34.498,80 Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00495/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.178,00 Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00496/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.237.891,21 Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00497/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00577 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.053,48 Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00498/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.007,20 Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00499/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00582 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20 Folha de janeiro- 2020 - 010907
Empenho	00500/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.868,86 Folha de janeiro- 2020 - 010907
Empenho	00501/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	288,81 Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00502/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.850,80 Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00503/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00557 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.948,11 Folha de janeiro- 2020 - 010901
Empenho	00504/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.926,95 Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00505/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.428,83 Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00506/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.428,83 Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00507/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50 Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00508/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	33.120,00 Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00509/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	915.408,56 Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00510/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	237,60 Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00511/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	339,76 Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00512/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	380,02 Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00513/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.403,22 Folha de janeiro- 2020 - 010902





## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00514/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00601 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00515/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.118,32 Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00516/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00602 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.368,00 Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00517/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.928,96 Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00518/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.368,00 Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00519/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.200,00 Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00520/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00597 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.783,73 Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00521/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	163,41 Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00522/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	629,82 Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00523/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00607 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	841,72 Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00524/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.331,88 Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00525/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.396,67 Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00526/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.109,17 Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00527/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.512,66 Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00528/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00611 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.993,60 Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00529/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	358.860,15 Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00530/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00650 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60 Folha de janeiro- 2020 - 010909
Empenho	00531/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00644 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.192,84 Folha de janeiro- 2020 - 010909
Empenho	00532/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	534,57 Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00533/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40 Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00534/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00669 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	602,38 Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00535/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.786,18 Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00536/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.094,49 Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00537/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.530,85 Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00538/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.753,00 Folha de janeiro- 2020 - 010905



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00539/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.337,43 Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00540/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00672 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	38.144,40 Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00541/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	178.215,50 Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00542/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	351.200,04 Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00543/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00702 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	577,55 Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00544/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	725,24 Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00545/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.085,77 Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00546/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.232,36 Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00547/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00704 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00548/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00705 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.271,60 Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00549/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	274.896,12 Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00550/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	225,05 Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00551/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	235,65 Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00552/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	336,98 Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00553/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	647,64 Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00554/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59 Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00555/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.079,40 Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00556/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.456,16 Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00557/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00723 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.328,33 Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00558/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.552,00 Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00559/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129.149,65 Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00560/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	809,10 Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00561/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.097,79 Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00562/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	1.177,00 Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00563/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00772 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.433,02 Folha de janeiro- 2020 - 011001



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00564/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.879,76 Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00565/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00774 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00566/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00775 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.416,40 Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00567/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00568/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.351,16 Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00569/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.231,91 Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00570/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00770 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	226.239,44 Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00571/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00 Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00572/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	997,87 Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00573/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00804 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00574/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.090,34 Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00575/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.723,92 Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00576/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.415,00 Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00577/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00805 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.769,20 Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00578/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00579/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	16.802,07 Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00580/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00800 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	248.598,86 Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00581/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.395,83 Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00582/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.040,18 Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00583/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.981,67 Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00584/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.059,02 Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00585/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.531,33 Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00586/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00587/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00830 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.430,40 Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00588/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.504,74 Folha de janeiro- 2020 - 011201



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00589/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00827 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	148.728,46 Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00590/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00825 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	680.512,60 Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00591/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	71,67 Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00592/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00868 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.16.00 - 16.99	339,15 Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00593/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00594/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.664,56 Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00595/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00871 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.696,80 Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00596/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.602,86 Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00597/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00870 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00 Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00598/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00599/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00866 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.750,04 Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00600/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	283,00 Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00601/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.878,59 Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00602/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00603/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.622,43 Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00604/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.493,60 Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00605/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00960 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00 Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00606/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00958 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	59.935,43 Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00607/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00956 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	135.495,65 Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00608/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.079,67 Folha de janeiro- 2020 - 011404
Empenho	00609/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00919 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de janeiro- 2020 - 011404
Empenho	00610/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00920 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.100,00 Folha de janeiro- 2020 - 011404
Empenho	00611/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00 Folha de janeiro- 2020 - 011404
Empenho	00612/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00917 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.981,81 Folha de janeiro- 2020 - 011404
Empenho	00613/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00915 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.583,02 Folha de janeiro- 2020 - 011404



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00614/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00942 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de janeiro- 2020 - 011405
Empenho	00615/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.755,60 Folha de janeiro- 2020 - 011405
Empenho	00616/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00940 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.042,02 Folha de janeiro- 2020 - 011405
Empenho	00617/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00938 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.099,37 Folha de janeiro- 2020 - 011405
Empenho	00618/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00982 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.553,60 Folha de janeiro- 2020 - 011406
Empenho	00619/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00 Folha de janeiro- 2020 - 011406
Empenho	00620/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00 Folha de janeiro- 2020 - 011406
Empenho	00621/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de janeiro- 2020 - 011406
Empenho	00622/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00977 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.767,64 Folha de janeiro- 2020 - 011406
Empenho	00623/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	371,22 Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00624/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	544,67 Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00625/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00 Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00626/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00993 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.192,40 Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00627/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00992 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00628/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00990 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.163,87 Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00629/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00630/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00988 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.956,69 Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00631/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01024 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80 Folha de janeiro- 2020 - 011601
Empenho	00632/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.503,33 Folha de janeiro- 2020 - 011601
Empenho	00633/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de janeiro- 2020 - 011601
Empenho	00634/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01019 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.945,46 Folha de janeiro- 2020 - 011601
Empenho	00635/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.022,49 Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00636/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00061 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.337,28 Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00637/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00205 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.222,18 Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00638/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00252 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.172,28 Folha de janeiro- 2020 - 010313



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00639/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00279 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.894,16 Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00640/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00322 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.642,03 Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00641/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00348 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.200,82 Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00642/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00377 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.429,73 Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00643/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00439 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.988,27 Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00644/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.425,79 Folha de janeiro- 2020 - 010804
Empenho	00645/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.250,21 Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00646/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.727,81 Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00647/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00598 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.886,84 Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00648/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00771 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.723,26 Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00649/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00801 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.596,77 Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00650/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00826 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.501,42 Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00651/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00867 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.505,95 Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00652/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00957 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.989,56 Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00653/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00939 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.204,64 Folha de janeiro- 2020 - 011405
Empenho	00654/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00978 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.723,26 Folha de janeiro- 2020 - 011406
Empenho	00655/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	00989 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.518,62 Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00656/2020	INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	01020 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.518,62 Folha de janeiro- 2020 - 011601
Empenho	00657/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.158,49 Folha de janeiro- 2020 - 010101
Empenho	00658/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	848,01 Folha de janeiro- 2020 - 010115
Empenho	00659/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.241,31 Folha de janeiro- 2020 - 010201
Empenho	00660/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.689,41 Folha de janeiro- 2020 - 010301
Empenho	00661/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00163 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.642,04 Folha de janeiro- 2020 - 010302





## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00662/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00178 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.526,26 Folha de janeiro- 2020 - 010305
Empenho	00663/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.540,83 Folha de janeiro- 2020 - 010307
Empenho	00664/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00207 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.061,89 Folha de janeiro- 2020 - 010308
Empenho	00665/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00193 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.820,19 Folha de janeiro- 2020 - 010311
Empenho	00666/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00224 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	890,67 Folha de janeiro- 2020 - 010312
Empenho	00667/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00254 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.116,47 Folha de janeiro- 2020 - 010313
Empenho	00668/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.246,27 Folha de janeiro- 2020 - 010401
Empenho	00669/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.353,78 Folha de janeiro- 2020 - 010501
Empenho	00670/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.080,96 Folha de janeiro- 2020 - 010601
Empenho	00671/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.559,14 Folha de janeiro- 2020 - 010701
Empenho	00672/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.089,64 Folha de janeiro- 2020 - 010802
Empenho	00673/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	155.799,85 Folha de janeiro- 2020 - 010803
Empenho	00674/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.372,15 Folha de janeiro- 2020 - 010804
Empenho	00675/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.329,84 Folha de janeiro- 2020 - 010806
Empenho	00676/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00475 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	84.904,81 Folha de janeiro- 2020 - 010807
Empenho	00677/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00546 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63 Folha de janeiro- 2020 - 010809
Empenho	00678/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.896,53 Folha de janeiro- 2020 - 010814
Empenho	00679/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00560 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	216.420,01 Folha de janeiro- 2020 - 010901



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00680/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	160.797,53 Folha de janeiro- 2020 - 010903
Empenho	00681/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.224,25 Folha de janeiro- 2020 - 010907
Empenho	00682/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00600 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.785,83 Folha de janeiro- 2020 - 010902
Empenho	00683/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	59.902,45 Folha de janeiro- 2020 - 010904
Empenho	00684/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36 Folha de janeiro- 2020 - 010909
Empenho	00685/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.875,42 Folha de janeiro- 2020 - 010905
Empenho	00686/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	47.578,01 Folha de janeiro- 2020 - 010910
Empenho	00687/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.187,37 Folha de janeiro- 2020 - 010906
Empenho	00688/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.972,90 Folha de janeiro- 2020 - 011001
Empenho	00689/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.955,22 Folha de janeiro- 2020 - 011101
Empenho	00690/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	99.839,02 Folha de janeiro- 2020 - 011201
Empenho	00691/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.234,60 Folha de janeiro- 2020 - 011301
Empenho	00692/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00959 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.781,65 Folha de janeiro- 2020 - 011402
Empenho	00693/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.252,83 Folha de janeiro- 2020 - 011404
Empenho	00694/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00941 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.218,44 Folha de janeiro- 2020 - 011405
Empenho	00695/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00980 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.290,90 Folha de janeiro- 2020 - 011406
Empenho	00696/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00991 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.553,70 Folha de janeiro- 2020 - 011501
Empenho	00697/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	01022 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	402,90 Folha de janeiro- 2020 - 011601



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

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

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00698/2020	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	00699/2020	ROBERTO CARLOS PAIXAO	00946 - 011401.1751200762.053 - 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	00700/2020	ELIANE DOS 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	00701/2020	ELIANE DOS 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.
Empenho	00702/2020	ELIANE DOS 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	00703/2020	DEBORA APARECIDA RABELO	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00704/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00090 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	274.594,19 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 16/2020 - SDE - DIV. AGRICULTURA.
Empenho	00705/2020	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00089 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	3.278,85 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 22/2019 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	00706/2020	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009068/2019 - PLACA FWI-3299 - AI: 01-737664-47.
Empenho	00707/2020	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 008498/2019 - PLACA FQS-4661 - AI: 1J204233-6.
Empenho	00708/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	486,57 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL, REF. AO PROCESSO Nº 03502-080/2015 - DECRETO 5.204 DE 12/04/2019, PARA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A PASSAGEM DAS ADUTORAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA E TRATADA.

**Total Empenhado no Dia: 39.006.439,96**



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 07/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00709/2020	MPO NUTRICA0 E SAUDE ANIMAL EIRELI	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	30.420,00 Aquisição de ração para os cães alojados no Centro de Controle de Zoonoses.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>30.420,00</b>

### **Dia do Movimento: 08/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00710/2020	MARCO ANTÔNIO STECK	00999 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	108.000,00 LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - PROGRAMA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>108.000,00</b>

### **Dia do Movimento: 09/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00711/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00386 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	101.820,00 Serviços de postagens para uso da Divisão de Tributação.
Empenho	00712/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.390,00 Postagem de telegramas para convocações.
Empenho	00713/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	96.630,30 Serviços de postagens utilizados no Cartório Eleitoral.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>216.840,30</b>

### **Dia do Movimento: 10/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00714/2020	ANA MARIA BOSSI MARIUSSO	00489 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.841,20 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	00715/2020	CELSO FERNANDO DE OLIVEIRA MARIUSSO	00489 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.841,20 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>79.682,40</b>

### **Dia do Movimento: 13/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00716/2020	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	111,00 Aquisição de material de construção para uso na manutenção das unidades escolares.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 13/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00717/2020	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	27.050,00 Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.
Empenho	00718/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.400,00 Aquisição de material necessário de construção para manutenção das unidades escolares.
Empenho	00719/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	112.575,00 Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.
Empenho	00720/2020	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.748,50 Aquisição de material de construção para manutenção de sistema de aguas pluviais.
Empenho	00721/2020	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	38.697,00 Aquisição de material de construção para manutenção de sistema de aguas pluviais.
Empenho	00722/2020	SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.053,00 Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.
Empenho	00723/2020	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.510,00 Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção de estradas e calçadas.
Empenho	00724/2020	GRAMACON COM. DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.849,50 Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.
Empenho	00725/2020	GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	69.412,00 Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção de sistema de agua pluvial e calçadas no municipio.
Empenho	00726/2020	BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	19.387,50 Aquisição de material de construção para manutenção de sistema de aguas pluviais.
Empenho	00727/2020	FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	23.450,00 Aquisição de material de construção para manutenção de sistema de aguas pluviais.
Empenho	00728/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	68.620,00 Aquisição de pães para uso na Merenda Escolar.
Empenho	00729/2020	RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EPP	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24.894,00 Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos e manutenção de calçadas.
Empenho	00730/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.000,00 Aquisição de material de construção para ser utilizado na manutenção predial de próprios publicos.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>436.757,50</b>

**Dia do Movimento: 14/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00731/2020	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	68.480,00 Aquisição de material de construção para manutenção predial de próprios publicos, calçadas e áreas publicas.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

**68.480,00**

**Dia do Movimento: 15/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00732/2020	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	29.000,00 Aquisição de gás para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	00733/2020	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	221.700,00 Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	00734/2020	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	77.893,00 Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	00735/2020	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	312.000,00 Aquisição de material para execução de manutenção asfáltica (serviço de tapa buraco).
Empenho	00736/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	26.850,00 Aquisição de material de pintura para utilização na manutenção predial dos próprios públicos.
Empenho	00737/2020	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	18.749,92 Locação de box truss, sanitários químicos e grades de proteção para Evento Cultural - Carnaval 2020.
Empenho	00738/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	43.370,15 Locação de arquibancada e tendas para Evento Cultural - Carnaval 2020.
Empenho	00739/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	19.680,00 Aquisição de tintas para manutenção das unidades escolares, realizadas pela equipe de manutenção.
Empenho	00740/2020	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	68.209,65 Aquisição de alimentos congelados para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	00741/2020	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.160,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	00742/2020	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.968,60 Locação de tendas para serem utilizadas no evento Esporte Verão 2020, promovido pela Secretaria de Esporte.
Empenho	00743/2020	PEDU`S LANCHES LTDA. ME	00198 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.03	631,50 Fornecimento de marmitex para usuários atendidos nos serviços da Secretaria de Assistência Social ou em casos emergenciais no exercício de 2020.
Empenho	00744/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	735,98 Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2013, placas EHE-8050.
Empenho	00745/2020	LM EVENTOS E LOCACOES EIRELI EPP	00890 - 011301.1339200612.181 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.440,00 Locação de tabladros para Evento Cultural - Carnaval 2020.
Empenho	00746/2020	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.560,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	00747/2020	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.746,00 Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para uso na confecção da Merenda Escolar.





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 15/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00748/2020	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00 Despesas com Cartório pelo período de 1 ano.
Empenho	00749/2020	ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.700,00 Aquisição de purificadores de água para serem instalados na sede da Secretaria de Esporte.
Empenho	00750/2020	COMERCIAL E SERVICOS INOVAVOLT LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.784,00 Aquisição de baterias para no-break para manutenção em equipamentos da Sala de Mamografia.
Empenho	00751/2020	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00335 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.12	320,00 Aquisição de ventilador para área do refeitório, local sem ventilação.
Empenho	00752/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.078,80 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO A INTERNET POR SINAL DE RÁDIO, COM PLANO DE DOZE (12) MESES - SERVIÇO DE ACESSO PARA O CEIL LOCALIZADO NA RUA LEONI BERTOLINE Nº 395 BAIRRO PARQUE BRASIL.
Empenho	00753/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.26	840,00 AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA..
Empenho	00754/2020	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00779 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.31	2.772,00 Curso de Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio para os funcionários: Anderson Gonçalves dos Santos, Ricardo Augusto Delphino e Camila Cotrim Musselli.
Empenho	00755/2020	CONTATO TOUR TRANSPORTES LTDA	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.100,00 Contratação de empresa especializada para transporte de atletas para participação no Campeonato de Futebol de Campo "Lindóia Camp", na cidade de Lindóia/SP.
Empenho	00756/2020	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.520,00 Aquisição de bateria selada exclusiva para nobreak, para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	00757/2020	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.907,00 Pagamento referente a taxa da UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, para o exercício de 2020.

Total Empenhado no Dia:

**857.716,60**

### Dia do Movimento: 16/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00758/2020	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00382 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.050,00 CONFECCÃO DE PASTAS DE PROCESSO PARA PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Empenho	00759/2020	IMPRESA NACIONAL	00792 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	500,00 Publicações de Avisos de Licitações no Diário da União.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 16/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00760/2020	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00445 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	330,30 Aquisição de material de expediente para uso na recepção das Unidades de Saúde.
Empenho	00761/2020	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	25,03 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINAS PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	00762/2020	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	158,27 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINAS PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00763/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00123 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.832,00 Aquisição de puffs tipo americano para maior comodidade no espaço durante as atividades de convivência, reuniões socioeducativas, acolhida no centro de Convivência da Juventude.
Empenho	00764/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	958,00 Aquisição de forno microondas para serem utilizados na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude para preparo das refeições dos colaboradores da Secretaria.
Empenho	00765/2020	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	829,00 REPOSIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPRESSORA PLOTTER - MODELO HP T 2530.
Empenho	00766/2020	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00289 - 010401.0406100212.053 - 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	00767/2020	VERA LUCIA BELLON	00016 - 010101.0412200022.053 - 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	00768/2020	VERA LUCIA BELLON	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00769/2020	VERA LUCIA BELLON	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00770/2020	CESAR KINITI KONTA	00521 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00771/2020	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00075 - 010201.0412200772.053 - 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	00772/2020	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00076 - 010201.0412200772.053 - 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.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 16/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00773/2020	MARCO ANTONIO BIAZZI	00075 - 010201.0412200772.053 - 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	00774/2020	MARCO ANTONIO BIAZZI	00076 - 010201.0412200772.053 - 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	00775/2020	MARCO ANTONIO BIAZZI	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00776/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00392 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00777/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00393 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00778/2020	NATALIA DE OLIVEIRA SILVA	00394 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00779/2020	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 000241/2020 - PLACA FGX-4627 - AI: 01-778737-37.
Empenho	00780/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010064/2019 - PLACA EHE-8010 - AI: 1H 142541-2.
<b>Total Empenhado no Dia:</b>				<b>13.092,92</b>

### Dia do Movimento: 17/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00781/2020	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.043,00 CONSERTO E LIMPEZA DE PERSIANAS DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA.
Empenho	00782/2020	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.650,00 Aquisição de galões de água para o Departamento Operacional.
Empenho	00783/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.725,84 Aquisição de peças para manutenção de veículo V232 - DKI 2658 - MERCENDES BENS - SPRINTER MICROÔNIBUS -413 CDI ANO 2011 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00784/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	851,39 Aquisição de peça para manutenção de veículo V 340-FYY 5804 IVECO ano 2018 de uso deste Departamento Operacional.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 17/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00785/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.005,38 Aquisição de peças para manutenção veículo V278 - DKI 2655 - Mercendes Bens - Caminhão Tanque AXOR 2826- Ano 2010.
Empenho	00786/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	628,83 Aquisição de peças para manutenção em veículo V288 - DKI 2645- Mercendes Bens - Caminhão Tanque -AXOR 2826 ANO 2009 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00787/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	170,64 Aquisição de peça para manutenção em veículo V341 - FIL 7901 IVECO ANO 2018 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00788/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	574,61 Aquisição de peças para manutenção em veículo V341 - FIL 7901 - IVECO ano 2018 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00789/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.749,80 Aquisição de peças para manutenção do veículo V 288 - DKI2645 - MERCEDES BENS - CAMINHÃO TANQUE - AXOR 2826. Ano 2009 para uso do Departamento Operacional.
Empenho	00790/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	628,83 Aquisição de peça para manutenção em veículo V 278- DKI 2655 - Mercendes Bens - Caminhão Tanque Axor 2826 Ano 2010 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00791/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	755,74 Aquisição de peças para manutenção em veículo caminhão V340 - FYY 5804 - Iveco Ano 2018 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00792/2020	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00309 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	55.889,49 Contratação de empresa especializada para alargamento parcial da via com readequação da drenagem pluvial, construção de praça, paisagismo, calçada e acessibilidade na Rua Neusa Oliveira F. dos Santos - Jardim Alto da Colina.
Empenho	00793/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	303,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00794/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.234,65 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00795/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00627 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.175,00 Aquisição de mobiliário para adequação da sala da Secretária de Educação.
Empenho	00796/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	787,50 MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00797/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	870,00 MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US VISTA ALEGRE.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 17/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00798/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	787,50 MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	00799/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	787,50 MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	00800/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00500 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.20	860,00 MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS.
Empenho	00801/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	580,00 MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	00802/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.170,00 MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	00803/2020	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00483 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.20	4.900,00 MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	00804/2020	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	231,00 PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	00805/2020	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.016,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	00806/2020	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	37.039,30 Prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - por 12 meses. Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares.
Empenho	00807/2020	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	6.179,41 Prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - por 12 meses. Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares.
Empenho	00808/2020	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	13.099,59 Prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - por 12 meses. Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares.
Empenho	00809/2020	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.78	529,67 Prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - por 12 meses. Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização na cozinha piloto.
Empenho	00810/2020	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	323.827,91 Serviços de Engenharia para manutenção de rede óptica existente.
Empenho	00811/2020	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.192,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 17/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00812/2020	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00899 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.672.810,46 Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como do sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Central de Louveira.
Empenho	00813/2020	MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.	00922 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.008.656,05 Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como do sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Central de Louveira.

Total Empenhado no Dia: **4.176.711,19**

### Dia do Movimento: 21/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00820-0001	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.37	0,02 Pagamento de juros/multa ref.a NF 023775.
Empenho	00814/2020	DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00973 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.16	8.016,57 Instalação de calha para manutenção da sala de Projetos que está com goteiras caindo pelas luminárias.
Empenho	00815/2020	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.520,00 Aquisição de materiais para pintura das salas da Gestão Técnica e Administrativa e também salas de ETA antiga, onde está sendo montado o Aquivo Morto.
Empenho	00816/2020	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.17	8.964,00 REPOSIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPRESSORTA PLOTTER - MODELO HP T 2530.
Empenho	00817/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00327 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	670,32 Aquisição de materiais para instalação de ponto de água para purificador de água.
Empenho	00818/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00554 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.137.670,17 Folha de pagamento janeiro 2020
Empenho	00819/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	00575 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	572.780,73 Folha de pagamento de janeiro de 2020
Empenho	00820/2020	BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.37	8,44 Pagamento de juros/multa ref.a NF 023775.
Empenho	00821/2020	CLAUDINEY GENEROSO	00243 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00822/2020	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM	00725 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00823/2020	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNUM	00726 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	30,00 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: 01/01/2020 até 31/01/2020

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 21/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00824/2020	LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU	00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00825/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	131,46 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007151/2019 - PLACA FGX-4611 - AI: 1E631314-3.
Empenho	00826/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	197,18 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007157/2019 - PLACA FQS-4661 - AI: 1E685111-3.
Empenho	00827/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	197,18 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007159/2019 - PLACA FQS-4661 - AI: 1E685124-3.
Empenho	00828/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	131,46 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 007152/2019 - PLACA FGX-4641 - AI: 1C589770-6.
Empenho	00829/2020	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	828,30 PAGAMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - REF. 02 TRAVESSIAS INTERMEDIÁRIAS E 01 CANALIZAÇÃO DE CONTOURNO ABERTO.
Empenho	00830/2020	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00966 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	32.626,90 PAGAMENTO DE TAXA DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES PCJ. REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.
Empenho	00831/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00311 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	38.516,00 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.297 DE 22/10/2019, DESTINADA AO PROLONGAMENTO DA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO - PROCESSO ADM. 005498/2019.
Empenho	00832/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.000,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS JUDICIAIS E COMPLEMENTARES, REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONF. DECRETO MUNICIPAL Nº 5.114 DE 08/11/2018, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM "FETÁ". PROC. 008283/2018.
Empenho	00833/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	489,09 PAGTO DE GUIA JUDICIAL REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA - CONF. DECRETO MUNICIPAL Nº 5.195 DE 14/03/2019 - DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DO ANEL VIÁRIO. PROC. 003639/2018.
Empenho	00834/2020	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	5.650,00 Manutenção de caldeirão industrial de 200litros, usado na preparação da merenda escolar do Município de Louveira.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 21/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00835/2020	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.184,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO.
Empenho	00836/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.225,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS SALAS DE CURATIVO DA UNIDADES.
Empenho	00837/2020	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	74,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00838/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	301,00 MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	00839/2020	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.500,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00840/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	809,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00841/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	304,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	00842/2020	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	255,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00843/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	225,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00844/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.892,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	00845/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	201,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00846/2020	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	645,95 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00847/2020	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	203,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	00848/2020	RCV DO BRASIL EIRELLI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.706,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 21/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00849/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	754,28 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00850/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.180,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00851/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	319,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00852/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.245,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	00853/2020	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	46,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00854/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	469,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00855/2020	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA	00534 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	12.900,00 Aquisição de vacinas para cães alojados no Centro de Vigilância e Controle de Zoonoses.
Empenho	00856/2020	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00331 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.000,00 Pagamento de autorização e ocupação subterrânea por Rede Coletora em Faixa de Domínio da CCR Autoban, conforme contratos ACTUA-AB-40000798/08 , 40000799/08 e CCRACT-AB-17483/2015.
Empenho	00857/2020	ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	900,00 AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA POSTO AVANÇADO.
Empenho	00858/2020	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	6.060,00 Aquisição de bebedouros para serem instalados nos diversos espaços esportivos mantidos pela Secretaria de Esporte, para utilização dos alunos das aulas das modalidades desportivas.

Total Empenhado no Dia: 1.868.929,15

### Dia do Movimento: 22/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00859/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	390,00 Manutenção no estofado de cadeira utilizada na sala do Secretário de Administração.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 22/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00860/2020	ASSOCIACAO CIVIL ESPORTIVA OTC CARLOS COSTA	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.000,00 Contratação de empresa especializada para a realização do Festival Kids de Jiu-Jiu-jitsu de 2020, a ser realizado no Ginásio do CEIL Centro.
Empenho	00861/2020	ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI	00955 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.800,00 Aquisição de purificador de água para uso no Departamento Operacional/ Casa de Bombas.
Empenho	00862/2020	CIRURGICA UNIAO LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	494,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00863/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00975 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.35	580,00 Aquisição de monitor para substituição do monitor de patrimonio nº 54893 que está com defeito.
Empenho	00864/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00783 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00 Aquisição de computador e moitor para substituição de computador do Departamento de Licitação.
Empenho	00865/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.281,90 Aquisição de peças para manutenção do veiculo volks wagen placa DK12671.
Empenho	00866/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	223,54 Aquisição de peças para manutenção em veiculo ford placa CDZ 4389.
Empenho	00867/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00156 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	110.766,66 Aditamento do contrato:nº135/2018 - Processo: nº603/2018 - Pregão: nº 173/2018 - Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica.
Empenho	00868/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00157 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	83.075,00 Aditamento do contrato:nº135/2018 - Processo: nº603/2018 - Pregão: nº 173/2018 - Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica.
Empenho	00869/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00229 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53	46.133,75 Referente a renovação/aditamento de contrato nº214/2016 .Processo nº439/2016 Pregão 186/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO.
Empenho	00870/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00230 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53	20.760,19 Referente a renovação/aditamento de contrato nº214/2016 .Processo nº439/2016 Pregão 186/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO.
Empenho	00871/2020	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00230 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53	16.146,81 Referente a renovação/aditamento de contrato nº214/2016 .Processo nº439/2016 Pregão 186/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 22/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00872/2020	ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA	00752 - 010912.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.65	247.080,80 Contratação de empresa para ministrar curso pré vestibular.
Empenho	00873/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	31.840,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	00874/2020	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	114.912,00 Renovação do Contrato nº 2015/0000235 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL.
Empenho	00875/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	170.330,00 Contratação de empresa para gerenciamento de combustíveis para abastecimento da frota municipal.
Empenho	00876/2020	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	175.123,13 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	00877/2020	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00792 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	349.413,24 Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	00878/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00103 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	176,00 Aquisição de bolos para serem servidos em reuniões e palestras organizadas pela Divisão de Turismo.
Empenho	00879/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00210 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.321,00 Aquisição de gênero alimentícios para consumo dos usuários e funcionários nas unidades da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	00880/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00366 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.068,50 Aquisição de bolos para serem utilizados nas escolinhas de esportes.
Empenho	00881/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.251,00 Aquisição de bolo sem recheio.
Empenho	00882/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00745 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	616,00 Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	00883/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.037,00 AQUISIÇÃO DE BOLO UTILIZADO PARA SERVIR COFFE BREAK EM TREINAMENTOS, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	00884/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	80,00 Aquisição de bolos para serem servidos em reuniões organizadas pela Divisão.
Empenho	00885/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	121,00 Aquisição de bolos necessários para os agentes da corporação nos dias de escala em eventos organizados pela municipalidade e também serão servidos nas reuniões e encontros entre Guardas municipais da região.
Empenho	00886/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00883 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.072,00 Aquisição de bolos para serem servidos em eventos culturais e reuniões.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 22/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00887/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	320,00 Aquisição de bolo para recepcionar autoridades que venham em visita e/ou reunião com o senhor Prefeito. (Estimativa para 12 meses).
Empenho	00888/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00091 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.07	288,00 Aquisição de bolos para serem servidos nos encerramentos dos cursos oferecidos pelo NUCCA.
Empenho	00889/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	160,00 Aquisição de bolos para serem servidos nas reuniões organizadas por essa Divisão e em palestras oferecidas pelo Sebrae Aqui aos pequenos e medios empresários do município.
Empenho	00890/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	469,00 Aquisição de bolos para reuniões/eventos, contemplando 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	00891/2020	CONFEITARIA BIANQUINI LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	366,50 AQUISIÇÃO DE BOLO PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	00892/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00103 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.145,13 Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões e palestras organizadas pela Divisão de Turismo.
Empenho	00893/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00366 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.127,57 Aquisição de salgados diversos e lanches para serem utilizados nas escolinhas de esportes.
Empenho	00894/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.886,21 Aquisição de salgados e lanches para a Secretaria de Saúde.
Empenho	00895/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00745 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.323,62 Aquisição de lanches e salgados para atender a Secretaria de Educação.
Empenho	00896/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.209,30 AQUISIÇÃO SALGADOS E LANCHES PARA SERVIR COFFE BREAK EM TREINAMENTOS, EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	00897/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00082 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.212,77 Aquisição de lanches para serem servidos em reuniões organizadas pela Divisão de Agricultura.
Empenho	00898/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.110,74 Aquisição de salgados e lanches para recepcionar autoridades que venham em visita e/ou reunião com o senhor Prefeito. (Estimativa para 12 meses).
Empenho	00899/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00091 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.07	853,45 Aquisição de lanches para serem servidos nos encerramentos dos cursos oferecidos pelo NUCCA.





## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 22/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00900/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00096 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.264,27 Aquisição de lanches para serem servidos nas reuniões organizadas pela Divisão e em palestras oferecidas pelo Sebrae Aqui aos pequenos e médios empresários do município.
Empenho	00901/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00969 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.708,20 Aquisição de lanches para reuniões/eventos, contemplando 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	00902/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	245,13 Aquisição de salgados necessários para os agentes da corporação nos dias de escala em eventos organizados pela municipalidade e também serão servidos nas reuniões e encontros entre Guardas municipais da região.
Empenho	00903/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.123,74 AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	00904/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	139,08 Aquisição de lanches necessários para os agentes da corporação nos dias de escala em eventos organizados pela municipalidade e também serão servidos nas reuniões e encontros entre Guardas municipais da região.
Empenho	00905/2020	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	00058 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.39.00 - 39.79	78.000,00 SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TERCEIRO SETOR PARA CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E AS PRÁTICAS DO MROSC.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>1.526.826,23</b>

### **Dia do Movimento: 23/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00906/2020	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	466.376,25 Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para prestação de serviços de limpeza e desobstrução das unidades integrantes do sistema público de esgotamento sanitário.
Empenho	00907/2020	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00809 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	310.917,50 PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES (ADITIVO) DO CONTRATO 006/2017 - Contratação de empresa para locação de caminhão auto vácuo e hidrojateamento.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 23/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00908/2020	CAMILA MARIA FALLEIROS	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05	89.994,13 Contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futsal e futebol society para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esporte, para o período de 12 (doze) meses.
Empenho	00909/2020	PROTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.200,00 SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR LADO ESQUERDO TENDO EM VISTA O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA QUE ESTÁ EM USO.
Empenho	00910/2020	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	6.880,00 Aquisição de material para suporte em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	00911/2020	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	6.600,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA UTILIZAÇÃO EM ANÁLISES DE ÁGUA POTÁVEL PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	00912/2020	M.A.T.JUSTINO PERSIANAS	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.102,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00913/2020	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.565,00 Manutenção em lavadora de louças de uso da cozinha da unidade escolar.
Empenho	00914/2020	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	414,00 Manutenção em liquidificador industrial de 25 litros, usado para preparo da merenda fornecida na unidade escolar.
Empenho	00915/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	9.330,40 Aquisição de materias para manutenção das unidades escolares.
Empenho	00916/2020	BH BOBINAS EIRELI EPP	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.900,00 AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA IMPRESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA DE FORMA SIMULTÂNEA PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	00917/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	48.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00918/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00 Substituição do computador existente no departamento.
Empenho	00919/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	304,21 Aquisição de peça para manutenção do veículo desta Secretaria - MERCEDES BENS SPRINTER 313 - CDI MICROONIBUS DK12677.
Empenho	00920/2020	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	140,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00921/2020	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00242 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 23/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00922/2020	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00458 - 010801.1030100292.053 - 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	00923/2020	JAILSON ROSA BATISTA	00838 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00924/2020	JAILSON ROSA BATISTA	00840 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00925/2020	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 22/01/2020.
Empenho	00926/2020	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 22/01/2020.
Empenho	00927/2020	GENESIO DA CUNHA	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 22/01/2020.
Empenho	00928/2020	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 22/01/2020.
Empenho	00929/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	6.101,06 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001420/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 1002205-57.2015.8.26.0681/01 - ADRIANO CHICAGLIONE.
Empenho	00930/2020	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00301 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.325,37 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007997/2016 - PROCESSO DIGITAL Nº 1001044-75.2016.8.26.0681 - LINDALVA DE FATIMA RIBEIRO.
Empenho	00931/2020	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00 Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica. (EST. 12 MESES)
Empenho	00932/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00112 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.33.00 - 33.99	222.403,67 Renovação do contrato de nº201/2016 - Transporte dos idosos que frequentam as atividades do Centro de Convivencia do Idoso.
Empenho	00933/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00125 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.33.00 - 33.99	45.880,29 Renovação do contrato de nº 201/2016- Transporte dos adolescentes referenciados no Centro de Convivencia da Juventude - Expressão Jovem.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 23/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00934/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00623 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	24.109,65 Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	00935/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.578,28 Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender as unidades escolares de Ensino Pré - Escolar.
Empenho	00936/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00711 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.58	8.860,11 Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	00937/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00731 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.077,38 Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	00938/2020	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	00754 - 010912.1236300472.086 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.077,38 Prorrogação de 12 meses do Contrato nº 2015/000226 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet, para atender os Cursos Técnicos realizados na unidade EMEF Odilon Leite ferraz.
Empenho	00939/2020	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00371 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.05	206.058,73 Contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futebol de campo para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esporte, para o período de 12 (doze) meses.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>1.495.706,41</b>

### Dia do Movimento: 24/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00940/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.789,36 Aquisição de materiais de pintura para manutenção das unidades escolares.
Empenho	00941/2020	MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	00931 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	14.700,00 AQUISIÇÃO DE 1.200 KG DE PRODUTO QUÍMICO ANTIESPUMANTE PARA APLICAÇÃO NO EFLUENTE TRATADO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DOSAGEM E APLICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO, EM REGIME DE COMODATO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 24/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00942/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	628,89 Aquisição de materiais de pintura para manutenção das unidades escolares.
Empenho	00943/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	197.012,00 Aquisição de pães servidos na Merenda Escolar.
Empenho	00944/2020	ECOLAB QUIMICA LTDA	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	57.099,85 Aquisição de produtos de limpeza profissional para uso na Cozinha Piloto.
Empenho	00945/2020	NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA	00479 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	75.300,00 REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.
Empenho	00946/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	176,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00947/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	417,07 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	00948/2020	GRÁFICA IGUAÇU LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.050,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA
Empenho	00949/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.777,67 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DA SECRETARIA.
Empenho	00950/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.192,44 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00951/2020	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.436,40 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	00952/2020	L. P. SANTOS ATACADISTA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.170,00 AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO RENAL DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Empenho	00953/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00052 - 010115.0312200182.097 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00 Aquisição de computador para substituição do equipamento existente na Junta Militar.
Empenho	00954/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.746,21 Aquisição de peças para manutenção do veículo V 135 - FQJ1543 - MERCEDES BENS -M. BENZ/ AXOR 3131 6X4 ANO 2014.
Empenho	00955/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.099,62 Aquisição de peças para manutenção do veículo V 278□ - DKI2655 - MERCEDES BENS - CAMINHÃO TANQUE AXOR - 2826. ANO 2010.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

374.375,91

Dia do Movimento: 27/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00956/2020	SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	15.114,05 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PARA SEREM UTILIZADAS EM PLANTIOS COMPENSATÓRIOS E ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO.
Empenho	00957/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.469,58 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GIF7839, QUE ATENDE A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	00958/2020	GERALDO LEME JR ME	00994 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.307,95 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL EHE8001, UTILIZADO PELOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL EM VISTORIAS.
Empenho	00959/2020	GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	00651 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	26,00 Aquisição de materiais impressos para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental (EJA).
Empenho	00960/2020	STARKEY DO BRASIL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.525,00 AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DO PROFISSIONAL.
Empenho	00961/2020	GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	750,50 Aquisição de materiais impressos para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	00962/2020	GRÁFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	396,00 Aquisição de materiais impressos para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	00963/2020	M.A.T.JUSTINO PERSIANAS	00212 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.20	792,00 Contratação de serviço de lavagem e manutenção de persianas na Secretaria de Assistência Social.
Empenho	00964/2020	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00482 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.800,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM ELEVADOR PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	00965/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	01000 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.500,00 ART PARA RESPONSABILIDADE EM PROJETOS, ORÇAMENTOS E OBRAS.
Empenho	00966/2020	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DOS ASSENTADOS E AGRICULTOR	00742 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	367.950,00 Aquisição de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de chamada Pública para a serem servidos na Merenda Escolar.
Empenho	00967/2020	BARDUCHI & LIBERATO CONSTRUTORA LTDA	00664 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	235.323,75 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA UNIDADE CECI PICA PAU AMARELO.
Empenho	00968/2020	KG ESPORTES VINHEDO LTDA	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	213.600,00 Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de Ginástica Artística.
Empenho	00969/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00350 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.207,76 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.





## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### **Dia do Movimento: 27/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	00970/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	3.671,29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00971/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	6.103,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00972/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00609 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	2.834,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00973/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00670 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.536,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00974/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00703 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.065,51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00975/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00722 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.10	525,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00976/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.10	896,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00977/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.10	717,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00978/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00869 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.10	362,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00979/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	470,67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00980/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	321,54 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00981/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00148 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.972,73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00982/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00281 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.673,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00983/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00324 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	118,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00984/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00379 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	3.696,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00985/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	12.573,96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00986/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00579 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	11.369,85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00987/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00648 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	527,60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 27/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00988/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00773 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	628,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00989/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00803 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	895,46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00990/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00828 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	787,95 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
Empenho	00991/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00918 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	240,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2020.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>903.753,21</b>

### Dia do Movimento: 28/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00992/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.440,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	00993/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	873,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 04 MESES.
Empenho	00994/2020	GERALDO LEME JR ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,66 Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veículo vw voyage m1.6, ano 2014, placas FGX-4619.
Empenho	00995/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,66 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8050.
Empenho	00996/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18.826,08 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	00997/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00159 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.35	23.120,00 Aquisição de equipamentos de informática destinados ao CRAS Centro para substituição e com isso serão remanejados para outro setor do Social.
Empenho	00998/2020	JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME	00908 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	300,00 AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA ENVIO, VIA CORREIOS, DAS TARIFAS MENSAS DE ÁGUA E ESGOTO, CUJOS ENDEREÇOS DE CORRESPONDÊNCIA SE ENCONTRAM FORA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 28/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00999/2020	MARCOS JULIANO COGO ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.12	469,00 Aquisição de forno de microondas para substituição de equipamento queimado.
Empenho	01000/2020	MARCO ANTÔNIO STECK	00999 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	102.000,00 LOCAÇÃO DE GALPÃO E TERRENO PRÓXIMO, PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DO PROGRAMA CATA TRECO.
Empenho	01001/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,66 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NEC ESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS FQL3517.

Total Empenhado no Dia: 147.999,66

### Dia do Movimento: 29/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00657-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.734,24)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	00679-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00560 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.667,83)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	00673-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML	00441 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.566,46)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	00496	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(874.871,61)Ajuste de fonte de recurso
Devolução	00529	FOLHA DE PAGAMENTO	00605 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(262.798,56)Ajuste de fonte de recurso
Devolução	00541	FOLHA DE PAGAMENTO	00671 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	(178.215,50)Ajuste de fonte de recurso
Devolução	00542	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(253.898,76)Ajuste de fonte de recurso
Devolução	00549	FOLHA DE PAGAMENTO	00700 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(140.666,47)Ajuste de fonte de recurso
Empenho	01002/2020	BIG SPORTS GRASS COMERCIO E SERVICOS DE GRAMADOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP	00357 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	17.000,00 Contratação de empresa especializada em revitalização e manutenção do Campo do CEIL Bairro.
Empenho	01003/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	485,12 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4644.
Empenho	01004/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.917,32 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DKI 2671 2010.
Empenho	01005/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.295,52 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F 4000 CDZ 4389 1995.
Empenho	01006/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	126,78 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CAMINHÃO EHE 8038.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 29/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01007/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.120,31 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER-313 CDI-MICROÔNIBUS EHE8010.
Empenho	01008/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.587,27 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 515-CDI - 146CV - 20L FGX4627.
Empenho	01009/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.736,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICCOONIB FGX4637.
Empenho	01010/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	255,94 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER -MICROÔNIBUS 515-CDI-20L. FVQ6048.
Empenho	01011/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.985,43 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI - MICROONIB FGX4639.
Empenho	01012/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.168,11 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER NIKS MIC 20-MICROONIBUS FQK9622.
Empenho	01013/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.408,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI-MICROONIBUS FGX4640.
Empenho	01014/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	968,22 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER 415-CDI -MOCROONIB FGX4638.
Empenho	01015/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	444,81 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN VOYAGE 1.6 - HIGHLINE MULTIMID FGX4625.
Empenho	01016/2020	GERALDO LEME JR ME	00831 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.188,61 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN NOVO VOYAGE 1.6 CITY EHE8043.
Empenho	01017/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	323,66 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4647.
Empenho	01018/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	135,16 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4643.
Empenho	01019/2020	GERALDO LEME JR ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.374,46 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN GOL 1.6 - CITY FGX4645.
Empenho	01020/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	659,73 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - CHEVROLET GM/S-10 ADVANTAGE D EHE8006.
Empenho	01021/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	957,91 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLO FOP6018.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 29/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01022/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	759,17 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DOBLO FOP6018.
Empenho	01023/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	477,49 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - CHEVROLET GM/S-10 ADVANTAGE D EHE8006.
Empenho	01024/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.194,58 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT DUCATO/MINIBUS - MICROONIB-16L DJM7311.
Empenho	01025/2020	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA - EPP	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	393,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - FIAT PICK-UP TORO GAL1091.
Empenho	01026/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	308,71 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8024.
Empenho	01027/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	173,93 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8024.
Empenho	01028/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00860 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	321,70 Aquisição de material necessário para manutenção do veículo vw kombi , 1.6, ano 2007, placas dbs 4768.
Empenho	01029/2020	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.245,00 AQUISIÇÃO DE PÃES PELO PRAZO DE 01 ANO PARA SEREM OFERECIDOS AOS PACIENTES FREQUENTADORES DOS PROGRAMAS DO CAPS.
Empenho	01030/2020	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00444 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.535,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	01031/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.475,00 Aquisição de placa mãe para computador da Unidade CRL - Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	01032/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95	95,00 Manutenção em placa mãe de computador da Unidade CRL - Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	01033/2020	Maria Luiza Mazali - ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.910,00 Contratação de serviço de encadernação dos livros de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	01034/2020	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00794 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.26	425,00 Aquisição de materiais para implantação de pontos de rede e voz na sala da Brigada de incêndio.
Empenho	01035/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.218,05 Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01036/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	146,60 Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 29/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01037/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	456,15 Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01038/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.487,95 Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01039/2020	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	97,40 Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01040/2020	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	369,41 Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	01041/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.313,70 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - MERCEDES BENS SPRINTER NIKS MIC 20-MICROONIB FQK9622.
Empenho	01042/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00420 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	69,83 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA - VOLKS WAGEN KOMBI DBS4774.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>(1.636.806,24)</b>

### Dia do Movimento: 30/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01043/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01044/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	940,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01045/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	150,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01046/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	450,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01047/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.467,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 30/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01048/2020	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	51,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01049/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	950,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01050/2020	CM HOSPITALAR S.A.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.251,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01051/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.883,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01052/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.948,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01053/2020	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.699,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01054/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.249,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01055/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	513,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01056/2020	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA ME	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	255,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01057/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 30/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01058/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.774,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01059/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01060/2020	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	596,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01061/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.812,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01062/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	784,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01063/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	567,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01064/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.880,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01065/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	104,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01066/2020	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.004,48 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01067/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	204,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 30/01/2020**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01068/2020	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.991,30 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01069/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00520 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.342,52 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01070/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01071/2020	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.960,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01072/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	930,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01073/2020	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.677,65 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01074/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.297,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01075/2020	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	838,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01076/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	401,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01077/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	360,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 30/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01078/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.370,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01079/2020	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.304,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01080/2020	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	528,34 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01081/2020	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01082/2020	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.216,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01083/2020	CIRÚRGICA KD LTDA.	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.160,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01084/2020	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	225,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01085/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	490,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01086/2020	ODONTOSUL LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	125,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01087/2020	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	468,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01088/2020	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00260 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.780,00 Aquisição de computador para substituição de equipamento no Departamento.
Empenho	01089/2020	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00909 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM O SERVIÇO EXTERNO DE LEITURA DE HIDRÔMETROS E UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO PARA LOCOMOÇÃO DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 30/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01090/2020	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	920,70 Aquisição de materiais para uso na serralheria.
Empenho	01091/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00407 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	765,00 Aquisição de material para manutenção em equipamentos de consultórios das Unidades de Saúde.
Empenho	01092/2020	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00422 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.20	285,00 Manutenção em equipamentos de consultórios das Unidades de Saúde.
Empenho	01093/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	123.817,00 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01094/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00634 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	123.817,00 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01095/2020	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00633 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	21.994,96 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
			<b>Total Empenhado no Dia:</b>	<b>402.100,85</b>

### Dia do Movimento: 31/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00031	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00725 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(133,16)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	00032	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00726 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Devolução	00033	REGINA MARIA ABREU SANTOS	00727 - 010911.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(580,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA MARIA ABREU SANTOS
Empenho	01096/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.100,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01097/2020	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	550,00 Aquisição de cadeira giratória para uso na Divisão da Junta Militar em substituição a existente que se encontra quebrada.
Empenho	01098/2020	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00353 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	415,20 Aquisição de materiais hidráulicos para serem utilizados na manutenção dos espaços públicos mantidos pela Prefeitura.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 31/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01099/2020	TRANSPORTE E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	00912 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	169.799,76 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS DECANTADORES E FLOCULADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO GERADO.
Empenho	01100/2020	SILVIO AUGUSTO MIGIATO	00875 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	24.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - UNIDADE CENTRO.
Empenho	01101/2020	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00728 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	42.090,00 Aquisição de gêneros cárneos para uso na confecção da Merenda Escolar.
Empenho	01102/2020	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01103/2020	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	28.686,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01104/2020	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01105/2020	PORTAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	40.943,10 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PUBLICA DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES.
Empenho	01106/2020	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	962,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01107/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	282,00 Aquisição de produtos de limpeza para atender as unidades de Ensino Pré Escolar.
Empenho	01108/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00615 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.444,50 Aquisição de produtos de limpeza para atender as unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	01109/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	109,82 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBS 4781 2008.
Empenho	01110/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	472,22 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBS 4775 2008.
Empenho	01111/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	31,25 Aquisição de peças paara manutenção do veiculo FGX 4642 2014.
Empenho	01112/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	558,37 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBS 4781.





## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 31/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01113/2020	MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	437,78 Aquisição de peça para manutenção do veículo V274 - EHE8020 - VOLKS WAGEN - PICK UP SAVEIRO - 1.6 / CS. ANO 2013.
Empenho	01114/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00676 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	123,24 Aquisição de produtos de limpeza para atender as unidades de Ensino Pré Escolar.
Empenho	01115/2020	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	123,24 Aquisição de produtos de limpeza para atender as Creches Municipais.
Empenho	01116/2020	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00806 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	367,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FGX 4642 2014.
Empenho	01117/2020	DAVI DA MALVA RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00706 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	282,00 Aquisição de produtos de limpeza para atender as Creches Municipais.
Empenho	01118/2020	HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.735,05 Aquisição de material para ser utilizado nos serviços realizados por este Departamento Operacional.
Empenho	01119/2020	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00949 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.460,00 Material necessário para realização de isolamento em parte condutivas ou energizadas nas manutenções elétricas em geral do setor.
Empenho	01120/2020	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00683 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	665,00 Manutenção na máquina de lavar louça da unidade escolar - CEIL EMEI BAIRRO.
Empenho	01121/2020	J.L. PRADO ELETRONICA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	190,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROONDAS DA US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	01122/2020	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	00780 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	374,00 MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DE ESCOLA - EMEF Melissa Sicalhoni.
Empenho	01123/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.630,00 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL, COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01124/2020	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	8.000,00 SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO RASTREÁVEL A RBC, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01125/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	50.000,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	01126/2020	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00043 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01127/2020	CLAUDINEY GENEROSO	00242 - 010305.0824400592.053 - 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	01128/2020	ALINE LOPES LEITAO	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.



## **Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Dia do Movimento: 31/01/2020**

<b>Tipo</b>	<b>Numero</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Valor Histórico</b>
Empenho	01129/2020	PAULO TOMAZ BRAVO	00361 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01130/2020	PAULO TOMAZ BRAVO	00363 - 010601.2781200192.053 - 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	01131/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00612 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01132/2020	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00614 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01133/2020	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00673 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01134/2020	MARIA ALICE ZANELLA FERRARI	00675 - 010909.1236500392.053 - 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	01135/2020	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00813 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01136/2020	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00814 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01137/2020	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00815 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01138/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00963 - 011401.1751200802.053 - 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	01139/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00964 - 011401.1751200802.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01140/2020	SANDRA DENIZETI BATISTA	00965 - 011401.1751200802.053 - 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	01141/2020	BRUNO FELIPE DA COSTA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



## Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

### Dia do Movimento: 31/01/2020

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01142/2020	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2020.
Empenho	01143/2020	RENAN ORLEY ROCANCOURT	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2020.
Empenho	01144/2020	GENESIO DA CUNHA	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2020.
Empenho	01145/2020	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00861 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2020.
Empenho	01146/2020	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00887 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.04	7.137,14 PAGAMENTO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DAS MÚSICAS TOCADAS DURANTE O CARNAVAL DE RUA NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020.
Empenho	01147/2020	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00285 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.230,37 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JANEIRO/2020.
Empenho	01148/2020	SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00953 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	55,22 PAGAMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - REF. 1 TRAVESSIA AÉREA E 1 TRAVESSIA AÉREA DE CABOS E DUTOS INSTALADOS EM ESTRUTURAS DE PONTES OU DE ATERROS DE BUEIROS.
Empenho	01149/2020	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.382,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA EXPEDIÇÃO DE MATRÍCULAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
Empenho	01150/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	8.973,25 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP - OFÍCIO Nº 046/2020.
Empenho	01151/2020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010062/2019 - PLACA EHE-8015 - AI: 1J793680-6.
Empenho	01152/2020	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 010063/2019 - PLACA FOP-6018 - AI: 1J791217-6.
Empenho	01153/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00286 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	512,40 DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DESAPROPRIAÇÃO - CONF. DECRETO Nº 4.821 DE 31/01/2017 - DESTINADA AO ALARGAMENTO DA VIA PÚBLICA RUA JOAQUIM SIMÕES - PROCESSO Nº 000963/2017.

**Total Empenhado no Dia:**

**464.371,07**



**Prefeitura Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Total Empenhado no Período:**

**108.015.603,25**