



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02542/2021	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00209 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.53	45.000,00RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 45/2018 - Contratação de empresa especializada na execução de Ação Complementar de Grupos Operativos referentes ao Serviço do PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.
Empenho	02543/2021	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	149.955,00Aquisição de ovos de páscoa para distribuição aos alunos da Rede Municipal de ensino.
Empenho	02544/2021	A.B. CAVALCANTI RESERVATÓRIOS	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	17.300,00AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	02545/2021	BOTTAN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA -ME	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.800,00AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO PARA O ATENDIMENTO EXCLUSIVO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA.
Empenho	02546/2021	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	243,00Aquisição de materiais de escritório para utilização na administração da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	02547/2021	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00758 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.36	225,00Aquisição de claviculário para utilização na administração da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	02548/2021	CARVALHO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.250,00SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA.
Empenho	02549/2021	GENTE SEGURADORA S/A	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	9.306,00Renovação apólice nº 182/1585 - Seguro de vida dos funcionários.
Empenho	02550/2021	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.119,45AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA CONTADORES DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
Empenho	02551/2021	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.26	10.129,75Aquisição de materiais elétricos para obra de implantação de estruturas de dados e voz na Secretaria de Cultura e Eventos onde serão colocados pontos de internet, telefonia e energia.
Empenho	02552/2021	JOSE CARLOS BOSSI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	32.625,90Renovação de contrato 2019/000038 - Locação do galpão, localizado na Rua Miguel Bossi - 873, pelo período de 9 meses.
Empenho	02553/2021	TETO CONSTRUTORA S/A	00889 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.91	200.000,00Contratação de empresa especializada em restauração para a Subestação Ferroviária de Louveira, na Rua Armando Steck.
Empenho	02554/2021	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.850,70AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	02555/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	893,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02556/2021	GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.605,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS.
Empenho	02557/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.400,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Total Empenhado no Dia:				501.703,70

Dia do Movimento: 05/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01729-0001	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00044 - 010115.0312200182.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)ADIANTAMENTO CANCELADO A PEDIDO DO SERVIDOR.
Devolução	01900	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução de pagamento, devido a divergência no valor do boleto emitido pelo banco.
Empenho	02558/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00068 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.42	701,10Aquisição de material para uso no Curso "Jovem Agricultor do Futuro", oferecido a população pela prefeitura em parceria com o Senar.
Empenho	02559/2021	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00068 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.42	500,90Aquisição de material para uso no Curso "Jovem Agricultor do Futuro", oferecido a população pela prefeitura em parceria com o Senar.
Empenho	02560/2021	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00068 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.28	395,00Aquisição de material para uso no curso "Jovem Agricultor do futuro" oferecido à população pela prefeitura em parceria com o Senar.
Empenho	02561/2021	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00068 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.28	267,00Aquisição de material para uso no curso "Jovem Agricultor do futuro" oferecido à população pela prefeitura em parceria com o Senar.
Empenho	02562/2021	MARCA PET IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	8.480,00Aquisição de microchip para cadastro dos cães e gatos atendidos no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	02563/2021	MK OBRAS E ESQUADRIAS EIRELI	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.883,18AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA E VEDA PORTA PARA A US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	02564/2021	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.398,00Aquisição de material de expediente para utilização na Divisão de Patrimônio.
Empenho	02565/2021	TORINO INFORMATICA LTDA	00401 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.40.00 - 40.99	6.800,00Contratação de Serviço de Gestão Eletrônica de Documentos, com Captação, Verificação e Validação Jurídica de Assinaturas Eletrônicas e Gerenciamento de Fluxo de Documentos.
Empenho	02566/2021	GERALDO LEME JR ME	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.138,99Aquisição de peças para manutenção do veículo Gol placa FJQ 1553 de uso da SAE - G.T.A.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02567/2021	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.575,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	02568/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	84,72AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA FGX4652.
Empenho	02569/2021	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	00514 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.450,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR ODONTOLÓGICA.
Empenho	02570/2021	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.980,00AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	02571/2021	M.P.M. SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME	00472 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.24	1.286,00Aquisição de câmeras de monitoramento para instalação na recepção das Unidade de Saúde.
Empenho	02572/2021	M.P.M. SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME	00424 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.22	4.000,00Instalação de câmeras de monitoramento na recepção das Unidade de Saúde.
Empenho	02573/2021	M.P.M. SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	11.421,50Aquisição de materiais elétricos para instalação de câmeras de monitoramento na recepção das Unidade de Saúde.
Empenho	02574/2021	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00059 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.39.00 - 39.52	2.721,00Curso referente a Prática da Lei 13.019/2014 atualizada pela Lei 13.204/2015, para os servidores do Departamento de Convênios.
Empenho	02575/2021	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.52	907,00Curso referente a Prática da Lei 13.019/2014 atualizada pela Lei 13.204/2015, para servidora responsável pelo Departamento de Indústria e Comércio.
Empenho	02576/2021	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.52	907,00Curso referente a Prática da Lei 13.019/2014 atualizada pela Lei 13.204/2015, para servidor da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	02577/2021	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.52	907,00Curso referente a Prática da Lei 13.019/2014 atualizada pela Lei 13.204/2015, para servidor da Secretaria de Esportes.
Empenho	02578/2021	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00429 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.52	907,00Curso referente a Prática da Lei 13.019/2014 atualizada pela Lei 13.204/2015, para servidora da Secretaria de Saúde.
Empenho	02579/2021	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00769 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.52	907,00Curso referente a Prática da Lei 13.019/2014 atualizada pela Lei 13.204/2015, para servidora da Secretaria de Educação.
Empenho	02580/2021	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.52	907,00Curso referente a Prática da Lei 13.019/2014 atualizada pela Lei 13.204/2015, para servidor da Secretaria de Cultura.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02581/2021	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.52	907,00Curso referente a Prática da Lei 13.019/2014 atualizada pela Lei 13.204/2015, para servidora da Secretaria de Gestão Ambiental.
Total Empenhado no Dia:				68.931,38

Dia do Movimento: 06/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00990-0001	METALURGICA VENTISILVA LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(482,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA CI/SMAE/ETA Nº 040/2021.
Anl. Emp.	01794-0001	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.30	(128,60)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA CI/SMAE/ETA Nº 040/2021.
Anl. Emp.	01084-0001	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.28	(2.290,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA CI/SMAE/DO Nº 049/2021.
Devolução	01100	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(222,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	01102	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(270,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Empenho	02582/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.204,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPJ-1420.
Empenho	02583/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	193,85AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FCL-7363.
Empenho	02584/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.670,00AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	02585/2021	ALAIR SICHOCKI	01010 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.39.00 - 39.79	45.541,30Serviços de manutenção de plantios de mudas para o Programa de Serviços Ambientais - PSA.
Empenho	02586/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	00635 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.380,60Aquisição de máscaras de proteção de tecido para distribuição aos alunos e professora da unidade, como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	02587/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	16.960,00AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02588/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00033 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.596,00Aquisição de mesa de trabalho em "L" em madeira na cor carvalho, tampo especial com corte ergonômico, para a sala administrativa da Divisão de Transportes.
Empenho	02589/2021	TAPEÇARIA ANTUNES LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.750,00SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02590/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	298,20AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA PARA ATENDER À DEAMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	02591/2021	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	282,24Aquisição de água em copo para uso no Gabinete do Prefeito.
Empenho	02592/2021	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	280,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA CONSUL, PAT. 35539, PARA A US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	02593/2021	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	300,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE LAVADORA CONSUL, PAT. 35539, PARA A US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	02594/2021	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	117,60Aquisição de água mineral em copo de 200ml, para utilização durante reuniões da Secretaria de Finanças e Economia.
Empenho	02595/2021	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00556 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.34	512,00Aquisição de pulverizador intercostal não motorizado para uso dos Agentes de Controle de Zoonoses para sanitização e nebulização no controle das arboviroses.
Empenho	02596/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	67,76AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.
Empenho	02597/2021	ALFA EDIFICACOES EIRELI	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.20	17.378,13SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DE DOIS RESERVATÓRIOS DE AÇO PARA ÁGUA TRATADA.
Empenho	02598/2021	T S MOB MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.394,00Aquisição de cadeiras giratórias para substituição de itens avariados do setor.
Empenho	02599/2021	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.433,50Aquisição de materiais para instalação de redes no campo do Monterrey.

Total Empenhado no Dia: 96.966,37

Dia do Movimento: 07/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02600/2021	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00114 - 010304.0824100512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	210.400,00Termo de Colaboração nº 01/2020 - 2º Termo Aditivo - Serviços Socioassistenciais na modalidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, graus 1, 2 e 3. - Estimativa para 4 meses.
Empenho	02601/2021	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02602/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1001224-23.2018.8.26.0681.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02603/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00323 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	51.127,49PAGTO DE DIFERENÇA APURADA EM AVALIAÇÃO JUDICIAL - REF. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.054 DE 06/06/2018, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER (COLINA BELA VISTA) - PROCESSO ADM. 001515/2016.
Empenho	02604/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.259.989,81Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação, por 5 meses.
Empenho	02605/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.259.989,81Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação, por 5 meses.
Empenho	02606/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	626.522,88Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação, por 5 meses.
Empenho	02607/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.013.081,43Prorrogação do Contrato nº 2015/000206 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação, por 5 meses.
			Total Empenhado no Dia:	4.423.611,42

Dia do Movimento: 08/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02608/2021	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02609/2021	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02610/2021	COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	00542 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.39	543,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO - 2017/2018 PLACA GAL-1091, DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Empenho	02611/2021	COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	00546 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.39.00 - 39.19	609,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO - 2017/2018 PLACA GAL-1091, DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Empenho	02612/2021	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00368 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.351,48Aquisição de passagens aéreas, ida e volta, para Brasília - DF para reunião na SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

3.503,48

Dia do Movimento: 09/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02660-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(45.341,77)Anulacao do Empenho 02660
Anl. Emp.	02661-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(16.869,28)Anulacao do Empenho 02661
Devolução	01020	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS
Devolução	01195	ERICA PIN PEREIRA	00538 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(177,48)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA
Empenho	02613/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.840,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA EHE-8037 ANO 2014.
Empenho	02614/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.520,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA EHE-8038 ANO 2014.
Empenho	02615/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.400,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA COV-2853 ANO 1998.
Empenho	02616/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.400,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDZ-4405 ANO 1998.
Empenho	02617/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.400,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA FGX-4632 ANO 2014.
Empenho	02618/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.790,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB E 214e (3C) 2140 ANO 2013.
Empenho	02619/2021	PNEU BOM EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.600,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA COV 2853 ANO 1998.
Empenho	02620/2021	PNEU BOM EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.600,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDZ 4405 ANO 1998.
Empenho	02621/2021	PNEU BOM EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.600,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA FGX 4632 ANO 2014.
Empenho	02622/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.440,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 PLACA EHE 8026 ANO 2012.
Empenho	02623/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.600,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA DKI 2678 ANO 2010.
Empenho	02624/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.600,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA DKI 2671 ANO 2010.
Empenho	02625/2021	GERALDO LEME JR ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	681,54Aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro placa FGX-4613 ano 2014.
Empenho	02626/2021	ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.28	160,84AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA S.A.E. - G.T.A.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02627/2021	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00552 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.570,00Aquisição de respirador facial tipo peça inteira para uso dos agentes de zoonoses para desinsetização e outros serviços.
Empenho	02628/2021	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.080,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM TURBIDIMETRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, INCLUSO CALIBRAÇÃO E INSTALAÇÃO NO LOCAL.
Empenho	02629/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.900,00Manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados no Fórum da Comarca de Louveira e no CEJUSC.
Empenho	02630/2021	JOSE HENRIQUE BORDINI MELLE 38918950896	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.225,00Aquisição de material para uso de perfurações em cerâmicas, metal, concretos e madeiras nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	02631/2021	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.24	220,00Aquisição de persiana vertical para janela da Divisão de Tesouraria.
Empenho	02632/2021	BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	973,89AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS NA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	02633/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.782,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	02634/2021	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.762,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	02635/2021	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	528,00Aquisição de material de expediente para utilização na Divisão de Patrimônio.
Empenho	02636/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	3.036,00AQUISIÇÃO DE PRESSURIZADOR PARA INSTALAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA SERVIR OS EQUIPAMENTOS DE PROCESSOS DA ETA.
Empenho	02637/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.880,00Contratação de empresa especializada em instalação de aparelho de ar condicionado - 9.000 e 12.000 BTUS, para instalação na Secretaria de Educação, devido as adaptações internas das salas.
Empenho	02638/2021	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.440,00AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS PARA TROCA DE VÁLVULAS DANIFICADAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02639/2021	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00835 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.39	2.305,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (NOBREAK) PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE ESTÃO COM DEFEITO E QUE JÁ FORAM BAIXADOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02640/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	01000 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.38	3.649,00AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE METAL UTILIZADO NOS PROJETOS E OBRAS, PARA A CORRETA LOCALIZAÇÃO DAS REDES, PEÇAS, REGISTROS DENTRE OUTROS COMPOSTOS DE METAIS, QUE POR VEZES SÃO ENCOBERTOS POR ATERRO, ASFALTO OU ÁGUA.
Empenho	02641/2021	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.599,00AQUISIÇÃO DE FECHO TRINCO PARA A US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	02642/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.150,00Contratação de empresa especializada em instalação de aparelho de ar condicionado - 9.000 e 30.000 BTUS, para instalação na Secretaria de Educação.
Empenho	02643/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.575,00Contratação de empresa especializada em instalação de aparelho de ar condicionado de 30.000 BTUS, para instalação na sala de informática da unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	02644/2021	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	806,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE JARDINS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, DAS PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	02645/2021	TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	450,00AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	02646/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	645,00Manutenção em Central GLP e fogão industrial de 2 bocas, que se encontra com vazamentos de gás.
Empenho	02647/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	520,00Manutenção em central GLP que se encontra com vazamento de gás.
Empenho	02648/2021	ELIANE CRISTINA LUCENA DE LIMA 29156803885	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	67,50Aquisição de muda de planta para ser utilizado no curso "Jovem agricultor do futuro" oferecido a população pela prefeitura em parceria com o Senar.
Empenho	02649/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.141,59AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA A INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CABOS DE REDE DA SECRETARIA.
Empenho	02650/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.250,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	02651/2021	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	282,24Aquisição de água mineral em copo, para abastecimento na sala do Secretário de Administração.
Empenho	02652/2021	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00980 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.38	6.160,56Aquisição de equipamento para uso nas manutenções de redes realizadas pelo Departamento Operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02653/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.101,08Aquisição de ferramentas para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	02654/2021	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.01	5.700,00Assinatura de Boletim Referencial de Custo da CPOS - Companhia Paulista de Obras e Serviços, utilizado para consulta de itens e para elaboração de orçamento de obras públicas.
Empenho	02655/2021	ROBERTO GOGOLLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00542 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.23	950,00AQUISIÇÃO DE COLETES PARA OPERADORES DE ZONOSSES.
Empenho	02656/2021	OXILUZ COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	319.570,31CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E CONCENTRADORES PARA OS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	02657/2021	OXILUZ COMERCIAL LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	33.328,13CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.
Empenho	02658/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00223 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.40.00 - 40.01	3.972,68Locação de Equipamento de Impressão e Serviço de Cópia, pelo período de 4 meses.
Empenho	02659/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00424 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.01	24.564,52Locação de Equipamento de Impressão e Serviço de Cópia, pelo período de 4 meses.
Empenho	02660/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	45.341,77Serviço de locação de impressoras e fotocópias para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental, pelo período de 4 meses.
Empenho	02661/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	16.869,28Serviço de locação de impressoras e fotocópias para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar, pelo período de 4 meses.
Empenho	02662/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.01	279.443,54Locação de Equipamento de Impressão e Serviço de Cópia, pelo período de 4 meses.
Empenho	02663/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	45.341,77Serviço de locação de impressoras e fotocópias para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental, pelo período de 4 meses.
Empenho	02664/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	16.869,28Serviço de locação de impressoras e fotocópias para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar, pelo período de 4 meses.
Empenho	02665/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00754 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.01	2.041,94Serviço de locação de impressoras e fotocópias para atender a Cozinha Piloto, pelo período de 4 meses.
Empenho	02666/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00732 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.01	3.617,49Serviço de locação de impressoras e fotocópias para atender os Cnetos de Convivência Infantil, pelo período de 4 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 880.824,42

Dia do Movimento: 12/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02667/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	32.240,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE ANO 2012.
Empenho	02668/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	19.200,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA FQF 5196 ANO 2014.
Empenho	02669/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	19.200,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA FQC 1134 ANO 2014.
Empenho	02670/2021	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	29.140,00SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	02671/2021	PNEU BOM EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	19.200,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA FGX 4652 ANO 2014.
Empenho	02672/2021	PNEU BOM EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	19.200,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA EHE 8038 ANO 2014.
Empenho	02673/2021	NATANAEL DA SILVEIRA CARDOSO	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.16	100.000,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços inerentes a expansão dos sistemas de água e esgoto no Município.
Empenho	02674/2021	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02675/2021	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02676/2021	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.

Total Empenhado no Dia: 239.180,00

Dia do Movimento: 13/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02541-0001	GRAFICA CAMPINAS E EDITORA LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(1.790,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DA DIV. DE COMPRAS, CONF. MEMO DC 074/2021.
Anl. Emp.	02446-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(584,03)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	01197	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00474 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(26,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01198	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00475 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PRISCILA APARECIDA SCATENA RODRIGUES
Empenho	02677/2021	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02678/2021	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00375 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02679/2021	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00837 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02680/2021	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00838 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02681/2021	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02682/2021	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01028 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02683/2021	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01029 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02684/2021	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01031 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02685/2021	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	74.316,15DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ REF AO EXERCÍCIO DE 2021.
Empenho	02686/2021	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.438,38PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REF. AS MATRÍCULAS EMITIDAS DE JANEIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.
Empenho	02687/2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00094 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	179.727,19PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 34/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02688/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	327,89EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002470/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000958-82.2020.8.26.0681/01 - MONTECATINI IMOBILIARIA LTDA.
Empenho	02689/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	6.392,54EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002471/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000016-16.2021.8.26.0681/01 - RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS.
Empenho	02690/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	4.830,78EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002472/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000019-68.2021.8.26.0681/01 - RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS.
Empenho	02691/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.111,55EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002360/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0013386-70.2015.5.15.0021 - ROMULO DE ALMEIDA LIMA - FREE LOCAÇÃO, BLINDFOLDE SERVIÇOS EIRELI - ME..
Empenho	02692/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.275,75PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DJE, REF. AO PROCESSO Nº 1000985-82.2019.8.26.0681.
Empenho	02693/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	882,00PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DJE, REF. AO PROCESSO Nº 1000489-19.2020.8.26.0681.
Empenho	02694/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	204,15DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA: FGX-4649 - RENAVAL: 00598152687 - AIT: 1A0339358.
Empenho	02695/2021	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.48	16.157,00Contratação de cursos de capacitação para os Empreendimentos Turísticos e Gastronômicos do município de Louveira para fins de desenvolvimento do turismo local.
Empenho	02696/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.461,40Aquisição de materias elétricos para manutenção da predial das unidades escolares.
Empenho	02697/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.184,50Aquisição de materias elétricos para manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	02698/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	147,00Aquisição de materias elétricos para manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	02699/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.913,20Aquisição de materias elétricos para manutenção predial das unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02700/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	842,95Aquisição de materias elétricos para manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	02701/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	27,00Aquisição de materias elétricos para manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	02702/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.196,40Aquisição de materias elétricos para manutenção predial dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	02703/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.078,50Aquisição de materias elétricos para manutenção predial dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	02704/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	27,00Aquisição de materias elétricos para manutenção predial dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	02705/2021	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	00423 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	99,00Manutenção no Aparelho de Ultrassom da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin.
Empenho	02706/2021	TIAGO DA SILVA BAAN	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00Manutenção em Rechaud de Inox (balcão térmico), usado para distribuição da alimentação escolar.
Empenho	02707/2021	TIAGO DA SILVA BAAN	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	520,00Manutenção em Rechaud de Inox (balcão térmico), usado para distribuição da alimentação escolar.
Empenho	02708/2021	TIAGO DA SILVA BAAN	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	930,00Manutenção em Rechaud de Inox (balcão térmico) na unidade CECOIN PEQUENO PRINCIPE, usado para distribuição da alimentação escolar.
Empenho	02709/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	922,80AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA PACIENTE EDILENE VENTURINI BALIEIRO.
Empenho	02710/2021	TIAGO DA SILVA BAAN	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.650,00Manutenção em Rechaud de Inox (balcão térmico) das unidades escolares, usado para distribuição da alimentação escolar.
Empenho	02711/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	435,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABOS DE TENS, CPAP (PAT.43878) E DESFIBRILADOR (PAT.79940).
Empenho	02712/2021	GVALLE TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE CARGAS EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	420,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO CAMINHÃO FORD 1519 FGX 4632 MUNCK.
Empenho	02713/2021	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.247,00Aquisição de cinta lombar para uso dos funcionários do Departamento Operacional, devido ao esforço físico realizado nos trabalhos executados.
Empenho	02714/2021	ATT-SISTEMAX INFORMATICA, ELETRICA E REFORMAS EM GERAL LTDA - ME	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.537,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02715/2021	VEC ENGENHARIA, ARQUITETURA E GESTAO LTDA	00317 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	14.900,00Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo necessário para elaboração de Plano de Ação para preservação do patrimonio historico, cultural e arquitetônico do municipio
Empenho	02716/2021	ELO TECH TECNOLOGIA LTDA-ME	00033 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.299,00Aquisição de aparelho de TV tecnologia LED para refeitório da Divisão de Transportes.
Empenho	02717/2021	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.049,70AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE PARA PACIENTE LIEDRA DIONÍSIO ROJAS, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	02718/2021	HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	350,00Aquisição de máscaras para proteção individual, para os funcionários do Departamento Operacional, devido a pandemia da COVID-19.
Empenho	02719/2021	ORIENTE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	01056 - 011601.0412200752.275 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.440,00Aquisição de cadeiras para substituição das cadeiras avariadas do setor.
Empenho	02720/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.796,00Aquisição de arquivo de aço para organização de documentos do Depto Pessoal.
Empenho	02721/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,79OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2021.
Empenho	02722/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.790,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2021.
Empenho	02723/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.613,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2021.
Empenho	02724/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	82,84OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2021.
Empenho	02725/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.996,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2021.
Empenho	02726/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	13.168,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2021.
Empenho	02727/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.179,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2021.
Empenho	02728/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	906,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2021.
Empenho	02729/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	496,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2021.
Empenho	02730/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	116,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2021.
Empenho	02731/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	180,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2021.
Empenho	02732/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	918,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2021.
Empenho	02733/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.439,10OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MARÇO/2021.

Total Empenhado no Dia:

380.907,09



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02734/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	21.976,20Contratação de empresa de Engenharia especializada em remoção e destinação final de 45 (quarenta e cinco) toneladas de resíduos sólidos (areia, grãos, materiais grosseiros e lodo), gerados no tratamento de esgoto na Estação e Tratamento de Esgoto.
Empenho	02735/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	31.840,00Aquisição de pneus para os veículos do Departamento Operacional.
Empenho	02736/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	103.280,00Aquisição de pneus para os veículos do Departamento Operacional.
Empenho	02737/2021	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	18.905,00Serviços de borracharia para manutenção dos veículos de uso do Departamento Operacional.
Empenho	02738/2021	PNEU BOM EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	60.000,00Aquisição de pneus para os veículos do Departamento Operacional.
Empenho	02739/2021	GERALDO LEME JR ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.966,95Aquisição de peças para veículo Kombi placa DBS 4777 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	02740/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.271,94AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4637.
Empenho	02741/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.181,90Aquisição de peças para caminhão placa DK1 2655 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	02742/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.128,20Aquisição de peças para caminhão placa DK1 2645 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	02743/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	979,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE-8006.
Empenho	02744/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	241,06AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA FGX-4645.
Empenho	02745/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	252,00Aquisição de peça para manutenção do veículo Doble placa FQE-2501.
Empenho	02746/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.228,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
			Total Empenhado no Dia:	253.251,45

Dia do Movimento: 15/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02429-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(8.444,00)ANULAÇÃO PARCIAL REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	02422-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(2.119,44)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01901	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Divergência de 0,01 referente ao boleto de multa de trânsito - OP 1857.
Empenho	02747/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	12.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 18/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	02748/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	12.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 18/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	02749/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	12.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 18/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	02750/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02751/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02752/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00575 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	21.574,30CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1540/21 - REF A MARÇO/2021.
Empenho	02753/2021	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002743/2021 - PLACA FGX-4638 - Nº NOTIFICAÇÃO: 1154191900.
Empenho	02754/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.616,19RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MARÇO/2021.
Empenho	02755/2021	DENILSON VAZ DE LIMA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	116.000,00Contratação de Empresa Produtora de Videos para serviços de produção, captação de imagens, pós produção e edição de videos de apresentações artisticas em Eventos Culturais.
Empenho	02756/2021	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.906,00Contratação de serviços de borracharia para manutenção dos veiculos da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	02757/2021	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.960,00Serviço de borracharia para atender os veiculos da Secretaria de Educação.
Empenho	02758/2021	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.628,00Serviço de borracharia para atender os veiculos da Secretaria de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02759/2021	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.552,00Serviço de borracharia para atender os veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	02760/2021	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.930,00SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	02761/2021	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.920,00SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	02762/2021	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.359,52Contratação de empresa especializada em assessoria e engenharia ambiental para realizar o licenciamento de obras públicas e assessorar na implantação de ações relacionadas à gestão ambiental do município.
Empenho	02763/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.760,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GAL-1091.
Empenho	02764/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	12.415,00SERVIÇOS DE CALHA PARA REFORMA DE TELHADO DA US. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02765/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	8.885,00SERVIÇOS DE CALHA PARA REFORMA DE TELHADO DA US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	02766/2021	BRAS SULAMERICANA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	311,53Aquisição de peças para manutenção da refresqueira da cozinha do Paço Municipal.
Empenho	02767/2021	BRAS SULAMERICANA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	278,00Serviço de manutenção da refresqueira do Paço Municipal.
Empenho	02768/2021	JOSÉ NATAL BASSI	00304 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.645,47LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO À INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON.
Empenho	02769/2021	DANIEL BASSI	00304 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.645,47LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO À INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON.
Empenho	02770/2021	MAIRA BASSI	00304 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.645,56LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO À INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON.
Empenho	02771/2021	W&C ALIMENTOS EIRELI	00161 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	8.748.000,00Aquisição de cestas básicas para distribuição aos usuários do CRAS Centro, CRAS Bairro e CREAS.
Empenho	02772/2021	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00327 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.91	1.068.360,80Aditamento do contrato 07/2019 para acréscimo de itens - Contratação de empresa especializada em Requalificação do Anel Viário existente nas Ruas Atilio Biscuola e Manoel Antônio Chiquetto.

Total Empenhado no Dia:

10.070.959,55



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02773/2021	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00924 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	42.358,62ADITAMENTO PARA ACRÉSCIMO DE ITENS NOVOS E CONTRATUAIS DO CONTRATO Nº 2020/000073 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA NA REPRESA FETA.
Empenho	02774/2021	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.79	571.140,57Aditamento em 25% do Contrato 135/2018, devido o aumento no quantitativo de 2 técnicos de nível universitário, para execução dos atendimentos às famílias no âmbito da Proteção Social de Assistência Social e renovação de prazo.
Empenho	02775/2021	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00165 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.79	69.229,16Aditamento em 25% do Contrato 135/2018, devido o aumento no quantitativo de 2 técnicos de nível universitário, para execução dos atendimentos às famílias no âmbito da Proteção Social de Assistência Social e renovação de prazo.
Empenho	02776/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	29.659,75SERVIÇOS DE CALHA PARA REFORMA DE TELHADO DA US. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	02777/2021	METALURGICA VENTISILVA LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	512,38AQUISIÇÃO DE MICROVENTILADOR PARA TROCA NO PAINEL ELÉTRICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02778/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.17	990,00Serviço de remoção e instalação de ar condicionado na Divisão de Tributação devido as mudanças no setor.
Empenho	02779/2021	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.932,07Contratação de empresa especializada em seguro de veículo, para o microônibus DJM 8317 - Veiculo de Convênio com o Estado.
Empenho	02780/2021	WV ARUJA FERRAMENTAS EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.224,50AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	02781/2021	VIDEBAND IND E COM DE CONFECÇÕES	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.50	1.660,00Aquisição de bandeiras oficiais para substituição na Guarda Municipal.
Empenho	02782/2021	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.282,40Aquisição de medicamentos a fim de atender mandado judicial nº 1000082-13.2020.8.26.0681 impetrado por Maria Jose Cristina de Marci.
Empenho	02783/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	171,00Aquisição de carimbos para uso no expediente do Gabinete do Secretário de Finanças.
Empenho	02784/2021	AGS DIGITAL SERVICE COMERCIAL CINE FOTO EIRELI	00867 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	16.000,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO UTILIZADAS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGIÂNCIA DO MUNICÍPIO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02785/2021	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	96,00AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM COPO DE 300 ML PARA USO EM EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	02786/2021	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	973,00Manutenção em processador de alimentos da cozinha piloto, usado para processar alimentos que são utilizados no preparo da alimentação escolar.
Empenho	02787/2021	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	680,00Manutenção em Liquidificador Industrial de 25 litros, usado para confeccionar produtos para servir na alimentação escolar.
Empenho	02788/2021	CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIORRI	00208 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.79	17.200,00Empresa especializada em oferta para supervisão com o objetivo de "fornecer subsídios teóricos, metodológicos, técnicos, operativos e éticos para a construção crítica e criativa de novas alternativas de intervenção aos trabalhadores do SUAS".
Empenho	02789/2021	ER ANALITICA LTDA - EPP	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.693,92CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02790/2021	JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.965,00Aquisição de material de serviços gerais para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	02791/2021	BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS EIRELI	00472 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.720,00AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO, PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.
Empenho	02792/2021	CPS MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS EIRELI	00033 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.400,00Aquisição de conjunto contendo 01 mesa e 02 bancos para o refeitório da Divisão de Transportes.
Empenho	02793/2021	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.35	2.154,04AQUISIÇÃO DE CONE DE IMHOFF GRADUADO EM ACRÍLICO 1L PARA USO NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	02794/2021	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.083,60Aquisição de medicamentos a fim de atender mandado judicial n° 1000518-69.2020.8.26.0681 impetrado por Rosane Aparecida Tramontina.
Empenho	02795/2021	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00945 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	309.173,58Contratação de empresa especializada para construção de reservatório de água para a casa de apoio e tratamento de superfícies e pintura de toda a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.
Empenho	02796/2021	IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	160.900,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação, para diagnóstico da situação da Prefeitura Municipal em relação a sistemas e equipamentos.

Total Empenhado no Dia:

1.245.199,59



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02797/2021	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.04	400,00AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA USO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	02798/2021	BRM AMBIENTAL LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	110.250,00Aquisição de produto químico a base de sais de ferro e aditivo sem solução para precipitação de sulfeto, para auxiliar na eliminação de maus odores da Estação de Tratamento de Esgoto com sistema de monitoramento.
Empenho	02799/2021	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00358 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.91	494.694,42Aditamento do contrato 2020/000016, acréscimo de itens novos e contratuais - Contratação de empresa especializada para construção do complexo esportivo Terra da Uva.
Empenho	02800/2021	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	291.144,79TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019 - 4º TERMO ADITIVO - Atendimento com equipe de multiprofissionais para realizar avaliação diagnóstica e o atendimento terapêutico especializado em caráter de habilitação/reabilitação - Estimativa para 8 meses.
Empenho	02801/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR	00085 - 010201.2060600652.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	375.333,33TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019 - 2º TERMO ADITIVO - Desenvolvimento de serviço de apoio aos produtores rurais do município, proporcionando a otimização técnica e econômica na execução desses serviços - Estimativa para 8 meses.
Empenho	02802/2021	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01032 - 011501.1854100042.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	52.800,00TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019 - 2º 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 8 meses.
Empenho	02803/2021	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00917 - 011301.1339200622.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	128.000,00TERMO DE FOMENTO 01/2020 - 2º TERMO ADITIVO - Subvenção para manutenção de serviços de educação musical e coreográfica, destinados gratuitamente a crianças, jovens e adultos residentes no município - Estimativa para 8 meses.
Empenho	02804/2021	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00646 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	106.400,00TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019 - 3º TERMO ADITIVO - Realização de práticas esportivas, contraturno escolar, como instrumento educacional capaz de promover o desenvolvimento físico, psicológico e social do adolescente - Estimativa para 8 meses.
Empenho	02805/2021	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	751.217,44TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2019 - 3º TERMO ADITIVO - Serviço de Habilitação e reabilitação da Pessoa com Deficiência Intelectual, incluindo serviço de TheraSuit - Estimativa para 8 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02806/2021	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00114 - 010304.0824100512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	210.400,00 Termo de Colaboração nº 01/2020 - 2º Termo Aditivo - Serviços Socioassistenciais na modalidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, graus 1, 2 e 3. - Estimativa para 4 meses.
Empenho	02807/2021	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CâNCER GRENDAACC	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	96.000,00 TERMO DE CONVÊNIO 03/2020 - Prest de Serv de saúde através do atendimento ambulatorial e hospitalar especializado, destinado a crianças e adolescentes nas especialidades médicas de oncologia, hematologia, nefrologia e cardiologia pediátrica - 8 meses.
Empenho	02808/2021	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00140 - 010304.0824300572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	440.416,62 TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - 1º TERMO ADITIVO - 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 7 meses.
Empenho	02809/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	14.358.775,74 TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 10º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 6 meses.
Empenho	02810/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01129 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	1.254.008,70 Referente ao 12º Termo aditivo ao convênio 01/2019 - Implantação de local destinado ao tratamento de síndromes respiratória (Casos leves, moderados e graves) - COVID-19 - Estimativa 4 meses.
Empenho	02811/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.56	1.420.084,20 TERMO DE CONVÊNIO 02/2020 - Gerenciamento, operacionalização e execução integral das ações assistenciais em saúde do CDIL - Centro de Diagnóstico por imagem de Louveira, cuja oferta é destinada para usuários SUS - Estimativa para 04 meses.
Empenho	02812/2021	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	536.700,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2019 - 3º TERMO ADITIVO - Atendimento a pessoas com deficiência intelectual e autistas, associada ou não a outras deficiências, nas áreas de saúde, educação e assistência social. - Estimativa para 8 meses.
Empenho	02813/2021	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00189 - 010304.0824400572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	114.741,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019 - 3º TERMO ADITIVO - 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	02814/2021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00129 - 010304.0824300512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	229.600,00 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018 - 4º TERMO ADITIVO - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implementação de atividades junto aos pais e familiares dos usuários - Estimativa para 7 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02815/2021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00130 - 010304.0824300512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	11.203,28TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018 - 4º TERMO ADITIVO - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implementação de atividades junto aos pais e familiares dos usuários - Estimativa para 8 meses.
Empenho	02816/2021	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	346.344,00Pagamentos pelos serviços musicais prestados em 2021, conforme Lei Municipal 656/1981 - Decreto 1220/1991.
			Total Empenhado no Dia:	21.328.513,52

Dia do Movimento: 20/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02817/2021	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00471 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.987,00AQUISIÇÃO DE FOCO DE LUZ E OTOSCÓPIO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02818/2021	DML PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PAINES E IMPRESSOS - EIRELI	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.41	16.900,00AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS OU SINALIZAÇÃO A SEREM DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO
Empenho	02819/2021	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	9.900,00Treinamento e atualização dos servidores da Secretaria de Administração da lei, 4253/2020 - on line para 12 servidores.
Empenho	02820/2021	MARCOS OSIRES MARTINS	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.950,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA PACIENTE CLARICE SILVA DE CARVALHO.
			Total Empenhado no Dia:	30.737,00

Dia do Movimento: 22/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02753-0001	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	1,30DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002743/2021 - PLACA FGX-4638 - Nº NOTIFICAÇÃO: 1154191900.
Compl.	02821-0001	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	1,95DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 2747/2021 - PLACA - FLC 7363
Anl. Emp.	00109-0001	TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(264.570,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFICIO SME 00319/2021.
Anl. Emp.	02068-0001	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	00167 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.06	(1.820,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA O VENCIMENTO DA PROPOSTA PELO FORNECEDOR, CONFORME EMAIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02821/2021	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	195,23DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 2747/2021 - PLACA - FLC 7363
Empenho	02822/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	4.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 19/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	02823/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	4.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 19/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	02824/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	4.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 19/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	02825/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	14.344,42DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A ABRIL/2021.
Empenho	02826/2021	AUXILIO TRANSPORTE	00773 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.299,22DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MARÇO/2021
Empenho	02827/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	130.832,56DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A ABRIL/2021.
Empenho	02828/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00847 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	26.267,91REF. A OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA ATÍLIO BISCUOLA E MANUEL ANTONIO CHIQUETO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019 - INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 2074/2021
Empenho	02829/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	5.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 20/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	02830/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	5.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 20/2021 - Parcela 2/3.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02831/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	5.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavirus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 20/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	02832/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	9.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavirus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 21/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	02833/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	9.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavirus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 21/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	02834/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	9.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavirus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 21/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	02835/2021	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00921 - 011401.1751200071.013 - 4.4.90.51.00 - 51.99	239.445,84NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA ESCADA DE ACESSO À E.T.A, BEM COMO A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, HAJA VISTO QUE AS ESTRUTURAS EXISTENTES OFERECEM RISCOS AOS USUÁRIOS E OPERADORES.
Empenho	02836/2021	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	00058 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.35.00 - 35.99	62.400,00SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TERCEIRO SETOR PARA CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E AS PRÁTICAS DO MROSC.
Total Empenhado no Dia:				262.398,43

Dia do Movimento: 23/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01732	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(132,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	01238	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(405,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	01239	VERA LUCIA BELLON	00809 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	01240	VERA LUCIA BELLON	00810 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(129,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01782	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00531 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(233,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	01783	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00532 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	01730	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(316,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Devolução	01731	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(372,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Empenho	02837/2021	JOAO VICTOR FERNANDES VANDERLEI 39008225816	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	4.061,00Contratação do Coletivo de Cenógrafos de Louveira, representado por João Fernandes Vanderlei, para a realização de intervenções artísticas comemorativas aos 56 anos do município.
Empenho	02838/2021	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	693,00Aquisição de uniformes para equipe de manutenção predial desta Secretaria.
Empenho	02839/2021	WALDIR COCUZZA 52349195872	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	300,00Aquisição de uniformes para equipe de manutenção predial desta Secretaria.
Empenho	02840/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	600,00Manutenção corretiva em equipamento da Secretaria de Saúde.
Empenho	02841/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00423 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.59	180,00Manutenção corretiva em equipamento da Secretaria de Saúde.
Empenho	02842/2021	MAGRIT HILLE	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	599,80Despesa referente a pagamento de taxas de inscrição para os funcionários da Secretaria de Esporte, que irão participar do curso SINCOV da plataforma Mais Brasil.
Empenho	02843/2021	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.35	11.358,70Aquisição de testes rápidos para serem utilizados no Centro de Controle de Zoonoses
Empenho	02844/2021	FUTURA AUTO SOM VINHEDO LTDA	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.967,91AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	02845/2021	ARAUJO & DE PAULA COMERCIO E SERVICOS LTDA	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.59	4.947,68CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO.
Empenho	02846/2021	NBB COMÉRCIO DE EQUIP DE INFORM LTDA - ME	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.835,00Aquisição de suprimento para uso da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin
Empenho	02847/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	394,89Aquisição de material necessário para realização de isolamento em parte condutivas ou energizadas nas manutenções elétricas em geral do setor.
Empenho	02848/2021	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	760,00Aquisição de material necessário para realização de isolamento em parte condutivas ou energizadas nas manutenções elétricas em geral do setor.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02849/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00269 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.42	957,00Aquisição de Móves para uso do Conselho Tutelar.
Empenho	02850/2021	ORTOVAN - CENTRO DE PROTESE E ORTESE LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.200,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA PRÓTESE PARA PACIENTE ITAMAR FERNANDO GAGLIARDI
Empenho	02851/2021	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	176,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE OXIGENOTERAPIA PARA PACIENTE AMÉRICO PATRÍCIO MOROSI
Empenho	02852/2021	E. CORREA GUEDES	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	465,00Manutenção em Forno microondas, usado para aquecer as dietas que vão para unidade para a alimentação dos alunos e outros usos pertinentes ao funcionamento da cozinha.
Empenho	02853/2021	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.430,00Manutenção em Caldeira Industrial de 200 litros. O equipamento está com o fogo lento, prejudicando o andamento do preparo da alimentação escolar.
Empenho	02854/2021	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	255,00Manutenção em freezer horizontal da cozinha piloto, usado para acondicionar produtos congelados, utilizados no preparo da alimentação escolar.
Empenho	02855/2021	MOVEIS PONTO MOVEIS LTDA ME	00076 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.560,00AQUISIÇÃO DE BANCOS A SERÃO UTILIZADOS PARA HORMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DOS TURISTAS E VISITANTES NA ESTAÇÃO FERROVIARIA.
Empenho	02856/2021	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.516,40AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA PACIENTE MARIA EUNICE PEREIRA JORGE
Empenho	02857/2021	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	58,50AQUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR PARA PACIENTE AYLA OLIVEIRA CRUZ
Empenho	02858/2021	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.516,40AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA PACIENTE MARCELO NATHANE LUCAS
Empenho	02859/2021	MARCOS OSIRES MARTINS	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.900,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE FRANCISCO GOLFE NETO
Empenho	02860/2021	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	28.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA, DESCARTÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE DE SAÚDE.
Empenho	02861/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	105.121,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CARENTES.
Empenho	02862/2021	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	46.560,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CARENTES.
Empenho	02863/2021	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	17.640,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CANGAGEM E CONserto.
Empenho	02864/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	18.889,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CARENTES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02865/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	630,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02866/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	02867/2021	GERALDO LEME JR ME	00998 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MONTADORA VOLKSWAGEM LINHA LEVE.
Empenho	02868/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	720,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02869/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.077,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02870/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02871/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.470,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02872/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.224,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02873/2021	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.595,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02874/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.670,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02875/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.856,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02876/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	322,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02877/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.640,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02878/2021	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.770,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02879/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	698,88 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02880/2021	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02881/2021	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.100,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02882/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	132,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02883/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.99	300,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02884/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.806,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02885/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	189,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02886/2021	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	760,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02887/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	386,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02888/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.145,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02889/2021	GERALDO LEME JR ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.884,41 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2015, PLACA FQL-3517.
Empenho	02890/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.919,74 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PLACA EHE 8007
Empenho	02891/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	105,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02892/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.052,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	02893/2021	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.630,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02894/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.520,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02895/2021	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	21,95 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02896/2021	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02897/2021	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	843,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02898/2021	DROGAFONTE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.624,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02899/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	630,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02900/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.310,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02901/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.740,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02902/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.560,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02903/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.960,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02904/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.793,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02905/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02906/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	660,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02907/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.520,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02908/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.570,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				401.290,86

Dia do Movimento: 26/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02909/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.167,00AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATELITE.
Empenho	02910/2021	CECON - CENTRO EDUCACIONAL CONTINUADO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL EIRELI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.000,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviço para assessoria e na criação do Fundo Municipal de Esportes e Conselho Municipal de Esporte e na capacitação dos conselheiros.
Empenho	02911/2021	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	122.233,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	02912/2021	POLYHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	56.316,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA MANUTENÇÃO DE REDE.
Empenho	02913/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	7.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 22/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	02914/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	7.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 22/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	02915/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	7.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 22/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	02916/2021	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02917/2021	VERA LUCIA BELLON	00809 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02918/2021	VERA LUCIA BELLON	00810 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02919/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	6.433,57EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002359/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000671-22.2020.8.26.0681/02
Empenho	02920/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	549,31EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002940/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002045-10.2019.8.26.0681/01
Total Empenhado no Dia:				225.699,08

Dia do Movimento: 27/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01199	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00905 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	01200	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00907 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Empenho	02921/2021	HUDSON MUNDIM MACHADO	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	320.910,00Contratação de uma empresa que possa oferecer uma estrutura de apoio a fim de subsidiar a equipe da Secretaria.
Empenho	02922/2021	MOBITRANS ENGENHARIA LTDA	00317 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	26.000,00Contratação de estudo necessario para projeto de requalificação viaria.
Total Empenhado no Dia:				345.910,00

Dia do Movimento: 28/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02923/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	9.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 23/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	02924/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	9.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 23/2021 - Parcela 2/3.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02925/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	9.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 23/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	02926/2021	METALURGICA VENTISILVA LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.985,90Aquisição de equipamento para troca de calor e resfriamento dos sopradores dos difusores de ar dos tanques de aeração da Estação de Tratamento de Esgoto.
Total Empenhado no Dia:				31.985,90

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02927/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSEL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02928/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSEL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.708,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02929/2021	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00802 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	20.555,10Locação de imóvel destinado à instalação do Posto de Atendimento Municipal
Empenho	02930/2021	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00802 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	20.555,10Locação de imóvel destinado à instalação do Posto de Atendimento Municipal
Empenho	02931/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	20.541,94EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002515/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0441448-76.2019.8.26.0500 - FELIPE BERNARDI.
Empenho	02932/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	85.482,71EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002515/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0106423-41.2020.8.26.0500 - YARA DE ALENCAR SPINA.
Empenho	02933/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	210.580,19EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002515/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0140876-62.2020.8.26.0500 - IDEVAN BENEDITO XAVIER.
Empenho	02934/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	144.888,72EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002515/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0142045-84.2020.8.26.0500 - THEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02935/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	349.728,97EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002515/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0152430-91.2020.8.26.0500 - JOANITA CERIACO DE SOUZA.
Empenho	02936/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.13	75.000,60EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002515/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0458742-44.2019.8.26.0500 - ALAN G. MORALES - ME.
Empenho	02937/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.13	389.512,76EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 002515/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0105356-41.2020.8.26.0500 - LOTECONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
Empenho	02938/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16	275,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO ADMINISTRATIVO E PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	02939/2021	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.900,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA PACIENTE LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA.
Empenho	02940/2021	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	00500 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.392,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL DE CAMPANHA - (CRL).
Empenho	02941/2021	ACQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.51	9.082,00CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE EMPRESA PARA COLETA E ANÁLISES DE AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA, PARA O PERÍODO DE UM MÊS.
Empenho	02942/2021	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	758,70AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA PACIENTE JOSÉ BETE DOS SANTOS.
Empenho	02943/2021	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.821,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE BRAYAN ANGELI, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	02944/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00423 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	670,00Manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	02945/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.490,00Aquisição de peças para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	02946/2021	APARECIDO RIZZATTO - ME	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.965,70Aquisição de móveis para instalação na recepção do 2º andar do Paço Municipal.
Empenho	02947/2021	LOUVETEL RADIO COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - ME	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	16.800,00Serviço de manutenção no sistema digital de comunicação.
Empenho	02948/2021	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	391,00Aquisição de cópias das chaves de entrada da Secretaria de Educação - Casa 1 e 2, para uso da Coordenação Pedagógica e equipe administrativa.
Empenho	02949/2021	CASA ORTOPÉDICA PHILADÉLFIA LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.350,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE JOÃO BATISTA MARQUES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02950/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00053 - 010115.0312200182.097 - 4.4.90.52.00 - 52.06	316,00Aquisição de roteador wireless para substituição de equipamento avariado.
Empenho	02951/2021	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1.720,50Aquisição de lâmina de tosa nº 40 para ser utilizado no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	02952/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16	598,00CONFEÇÃO DE BLOCOS CARBONADOS EM 3 VIAS, PARA AUTOS DE INSPEÇÃO, UTILIZADOS PELOS ANALISTAS AMBIENTAIS EM VISTORIAS.
Empenho	02953/2021	CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00998 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.209,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto e LIMPEZA DAS PERSIANAS DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA.
Empenho	02954/2021	CARLOS ROBERTO DE TORRES JÚNIOR - EPP	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.44	400,00AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA INSTALAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	02955/2021	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.594,70Aquisição de tinta esmalte à base d'água para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	02956/2021	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	920,70Aquisição de tinta esmalte à base d'água para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	02957/2021	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.757,70Aquisição de tinta esmalte à base d'água para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	02958/2021	INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.225,00Aquisição de termômetro infravermelho para as unidades escolares e Transporte Escolar, utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	02959/2021	INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.780,00Aquisição de termômetro infravermelho para as unidades escolares e Transporte Escolar, utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	02960/2021	INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.780,00Aquisição de termômetro infravermelho para as unidades escolares e Transporte Escolar, utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	02961/2021	GENTE SEGURADORA S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.841,00Renovação de seguro veicular para os veículos sprinter furgão placas FQZ-7135 e EHE-8011.
Empenho	02962/2021	CLEBERSON DE OLIVEIRA 33163958818	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.300,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA (DRYWALL), PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02963/2021	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00210 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.12	11.800,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE VISAM DAR QUALIDADE LABORAL PARA OS FUNCIONÁRIOS E QUALIDADE DIGITAL PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS.
Empenho	02964/2021	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.99	746,30Aquisição de Certificado Digital E-CPF para a Secretária de Assistência Social e sua substituta, para utilização na assinatura digital de documentos da Prefeitura.
Empenho	02965/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	01134 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.92.00 - 92.30	9.121,27Aquisição de peças para manutenção de veículos da Guarda Municipal. Reempenho de empenhos anulados, conforme Processo nº 001429/2021.
Empenho	02966/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	136,41Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010101
Empenho	02967/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.442,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010101
Empenho	02968/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.708,66Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010101
Empenho	02969/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.443,20Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010101
Empenho	02970/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.183,93Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010101
Empenho	02971/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.174,17Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010101
Empenho	02972/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.996,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010101
Empenho	02973/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010101
Empenho	02974/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.634,73Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010101
Empenho	02975/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010115
Empenho	02976/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51	315,08Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010115
Empenho	02977/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010115
Empenho	02978/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010115
Empenho	02979/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.891,92Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010115
Empenho	02980/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00066 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	971,66Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010201
Empenho	02981/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010201
Empenho	02982/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010201
Empenho	02983/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00067 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.150,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02984/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.865,81Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010201
Empenho	02985/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010201
Empenho	02986/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.195,20Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010201
Empenho	02987/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	132,02Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	02988/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	508,42Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	02989/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.271,04Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	02990/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.474,41Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	02991/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.024,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	02992/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00157 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	02993/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.744,98Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	02994/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.661,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	02995/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.813,13Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	02996/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.920,96Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	02997/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	02998/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.741,72Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	02999/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	504,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010302
Empenho	03000/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.690,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010302
Empenho	03001/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.224,93Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010302
Empenho	03002/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00188 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.176,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010305
Empenho	03003/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.856,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010305
Empenho	03004/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.993,92Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010305
Empenho	03005/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.014,77Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010305
Empenho	03006/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	571,20Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010307
Empenho	03007/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	640,33Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010307
Empenho	03008/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.086,83Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03009/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.921,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010307
Empenho	03010/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.462,27Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010307
Empenho	03011/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	529,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010308
Empenho	03012/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.100,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010308
Empenho	03013/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010308
Empenho	03014/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.407,33Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010308
Empenho	03015/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010308
Empenho	03016/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.222,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010308
Empenho	03017/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.750,77Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010308
Empenho	03018/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	432,20Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010311
Empenho	03019/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	504,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010311
Empenho	03020/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.246,14Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010311
Empenho	03021/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.174,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010311
Empenho	03022/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.802,05Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010311
Empenho	03023/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	336,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010312
Empenho	03024/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010312
Empenho	03025/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.024,55Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010312
Empenho	03026/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010313
Empenho	03027/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010313
Empenho	03028/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.898,96Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010313
Empenho	03029/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010401
Empenho	03030/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.294,42Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010401
Empenho	03031/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.847,60Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010401
Empenho	03032/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.856,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010401
Empenho	03033/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03034/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00292 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.464,17Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010401
Empenho	03035/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010401
Empenho	03036/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.167,85Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010401
Empenho	03037/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010501
Empenho	03038/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.150,33Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010501
Empenho	03039/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.155,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010501
Empenho	03040/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.192,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010501
Empenho	03041/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010501
Empenho	03042/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010501
Empenho	03043/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.027,20Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010501
Empenho	03044/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	550,70Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010601
Empenho	03045/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	885,80Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010601
Empenho	03046/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.652,09Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010601
Empenho	03047/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010601
Empenho	03048/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010601
Empenho	03049/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.349,20Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010601
Empenho	03050/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.546,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010601
Empenho	03051/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	9.938,23Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010601
Empenho	03052/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010601
Empenho	03053/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	191.274,42Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010601
Empenho	03054/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	745,51Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010701
Empenho	03055/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010701
Empenho	03056/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.236,54Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010701
Empenho	03057/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.302,67Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010701
Empenho	03058/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.632,27Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03059/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00395 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.779,20Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010701
Empenho	03060/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.608,82Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010701
Empenho	03061/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00394 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.114,17Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010701
Empenho	03062/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.541,17Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010701
Empenho	03063/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010701
Empenho	03064/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	124.359,99Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010701
Empenho	03065/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	863,72Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010802
Empenho	03066/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.469,61Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010802
Empenho	03067/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.774,93Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010802
Empenho	03068/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010802
Empenho	03069/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010802
Empenho	03070/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.528,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010802
Empenho	03071/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.408,82Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010802
Empenho	03072/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.439,79Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010802
Empenho	03073/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.489,99Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010802
Empenho	03074/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	13.267,59Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010802
Empenho	03075/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	85.293,78Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010802
Empenho	03076/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03077/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.372,23Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03078/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.199,17Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03079/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	10.802,72Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03080/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03081/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00456 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	16.621,12Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03082/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.974,80Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03083/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	30.597,51Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03084/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	30.812,76Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03085/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	42.819,11Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03086/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	49.203,98Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03087/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	105.179,33Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03088/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	737.403,86Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03089/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	973,02Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010804
Empenho	03090/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00530 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.184,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010804
Empenho	03091/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.481,41Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010804
Empenho	03092/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010804
Empenho	03093/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.647,31Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010804
Empenho	03094/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	656,77Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010806
Empenho	03095/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.393,90Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010806
Empenho	03096/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.830,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010806
Empenho	03097/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.980,83Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010806
Empenho	03098/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.231,44Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010806
Empenho	03099/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.370,27Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010806
Empenho	03100/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.809,60Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010806
Empenho	03101/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	11.490,45Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010806
Empenho	03102/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.110,82Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010806
Empenho	03103/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	147.356,78Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010806
Empenho	03104/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	718,41Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010807
Empenho	03105/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.429,17Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010807
Empenho	03106/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.970,81Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010807
Empenho	03107/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.962,34Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010807
Empenho	03108/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.089,20Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03109/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.362,08Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010807
Empenho	03110/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.673,90Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010807
Empenho	03111/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.766,33Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010807
Empenho	03112/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	35.021,71Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010807
Empenho	03113/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	54.572,57Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010807
Empenho	03114/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	370.506,50Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010807
Empenho	03115/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	142,29Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010809
Empenho	03116/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	260,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010809
Empenho	03117/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	276,50Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010809
Empenho	03118/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	527,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010809
Empenho	03119/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	614,80Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010809
Empenho	03120/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.581,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010809
Empenho	03121/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.186,84Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010809
Empenho	03122/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	839,17Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03123/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.234,73Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03124/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.303,84Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03125/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.903,46Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03126/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.053,73Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03127/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03128/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.710,37Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03129/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.770,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03130/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.685,20Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03131/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.071,50Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03132/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.278,38Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03133/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	37.574,59Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03134/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	213.765,13Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03135/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	37.732,80Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010901
Empenho	03136/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	16.450,39Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010903
Empenho	03137/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.023,60Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010903
Empenho	03138/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010907
Empenho	03139/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010901
Empenho	03140/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.764,08Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010901
Empenho	03141/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	12.263,09Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010901
Empenho	03142/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	45.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010901
Empenho	03143/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.698,21Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010901
Empenho	03144/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	77.873,64Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010901
Empenho	03145/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.199.553,39Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010901
Empenho	03146/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.863,98Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010903
Empenho	03147/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.795,98Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010903
Empenho	03148/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.051,60Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010903
Empenho	03149/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010903
Empenho	03150/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.802,50Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010903
Empenho	03151/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.243,56Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010903
Empenho	03152/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.591,95Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010903
Empenho	03153/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	56.104,13Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010903
Empenho	03154/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	56.253,69Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010903
Empenho	03155/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	817.295,19Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010903
Empenho	03156/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	347,27Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010907
Empenho	03157/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.283,52Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010907
Empenho	03158/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00589 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	672,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010911



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03159/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.132,76Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010911
Empenho	03160/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.988,08Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010911
Empenho	03161/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	197,41Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010902
Empenho	03162/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	226,84Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010902
Empenho	03163/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	680,51Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010902
Empenho	03164/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.616,37Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010902
Empenho	03165/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.617,44Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010902
Empenho	03166/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.484,86Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010902
Empenho	03167/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.981,60Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010902
Empenho	03168/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.091,89Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010902
Empenho	03169/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.562,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010902
Empenho	03170/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010902
Empenho	03171/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.700,26Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010902
Empenho	03172/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	366,43Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010904
Empenho	03173/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	415,05Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010904
Empenho	03174/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	465,17Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010904
Empenho	03175/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.099,28Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010904
Empenho	03176/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.829,54Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010904
Empenho	03177/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00628 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.556,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010904
Empenho	03178/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	34.789,26Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010904
Empenho	03179/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	301.227,13Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010904
Empenho	03180/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	168,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010909
Empenho	03181/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	308,54Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010909
Empenho	03182/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.884,30Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010909
Empenho	03183/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03184/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	573,73Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010905
Empenho	03185/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	864,14Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010905
Empenho	03186/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.721,20Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010905
Empenho	03187/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010905
Empenho	03188/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.712,90Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010905
Empenho	03189/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.163,03Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010905
Empenho	03190/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.626,08Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010905
Empenho	03191/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00690 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.690,80Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010905
Empenho	03192/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	29.347,56Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010905
Empenho	03193/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	304.846,46Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010905
Empenho	03194/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	283,04Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010910
Empenho	03195/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,60Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010910
Empenho	03196/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	849,11Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010910
Empenho	03197/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010910
Empenho	03198/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.086,14Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010910
Empenho	03199/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.994,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010910
Empenho	03200/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	23.602,80Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010910
Empenho	03201/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	247.003,28Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010910
Empenho	03202/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010906
Empenho	03203/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.962,77Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010906
Empenho	03204/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00745 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.712,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010906
Empenho	03205/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.831,14Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010906
Empenho	03206/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.380,74Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010906
Empenho	03207/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	952,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010401
Empenho	03208/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	655,82Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03209/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.734,05Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001
Empenho	03210/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.967,46Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001
Empenho	03211/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.388,67Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001
Empenho	03212/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.993,28Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001
Empenho	03213/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.937,50Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001
Empenho	03214/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.264,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001
Empenho	03215/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.936,29Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001
Empenho	03216/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001
Empenho	03217/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	27.781,96Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001
Empenho	03218/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.214,17Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001
Empenho	03219/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	227.667,30Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001
Empenho	03220/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03221/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	688,28Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03222/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.365,67Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03223/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00828 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.722,50Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03224/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.390,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03225/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.510,90Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03226/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.116,55Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03227/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.618,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03228/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.097,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03229/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.290,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03230/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.454,79Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03231/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03232/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.230,50Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03233/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.363,11Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03234/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	197.470,39Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03235/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.352,50Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03236/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.656,36Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03237/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.985,67Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03238/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.312,84Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03239/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.957,01Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03240/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00853 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.250,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03241/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03242/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.639,60Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03243/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	26.614,91Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03244/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	31.647,56Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03245/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	42.068,87Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03246/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	148.515,33Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03247/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	178.278,73Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03248/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	433.669,76Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03249/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011301
Empenho	03250/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.713,60Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011301
Empenho	03251/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.768,67Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011301
Empenho	03252/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.001,26Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011301
Empenho	03253/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.650,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011301
Empenho	03254/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011301
Empenho	03255/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.815,87Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011301
Empenho	03256/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	307,80Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03257/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03258/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	706,67Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03259/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	915,67Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03260/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.684,05Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03261/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.008,50Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03262/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.525,83Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03263/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.052,17Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03264/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00986 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.216,40Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03265/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.074,90Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03266/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.772,96Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03267/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.174,49Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03268/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.395,46Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03269/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.198,04Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011404
Empenho	03270/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00944 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.184,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011404
Empenho	03271/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011404
Empenho	03272/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.859,47Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011404
Empenho	03273/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.536,83Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011404
Empenho	03274/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.307,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011404
Empenho	03275/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.175,84Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011404
Empenho	03276/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011405
Empenho	03277/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.259,84Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011405
Empenho	03278/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011405
Empenho	03279/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00967 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.680,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011405
Empenho	03280/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.189,48Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011405
Empenho	03281/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.506,67Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011405
Empenho	03282/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.779,52Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011405
Empenho	03283/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.320,60Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03284/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00964 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.066,03Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011405
Empenho	03285/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.807,04Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011405
Empenho	03286/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	502,67Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011406
Empenho	03287/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	838,05Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011406
Empenho	03288/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.508,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011406
Empenho	03289/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.508,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011406
Empenho	03290/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01007 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.629,20Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011406
Empenho	03291/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011406
Empenho	03292/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.587,50Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011406
Empenho	03293/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011406
Empenho	03294/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.973,05Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011406
Empenho	03295/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01015 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	55,21Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011501
Empenho	03296/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011501
Empenho	03297/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01017 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011501
Empenho	03298/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.016,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011501
Empenho	03299/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.081,36Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011501
Empenho	03300/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011501
Empenho	03301/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.286,58Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011501
Empenho	03302/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.51	264,23Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011601
Empenho	03303/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01051 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	672,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011601
Empenho	03304/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01050 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011601
Empenho	03305/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011601
Empenho	03306/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.702,64Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011601
Empenho	03307/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.998,16Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010101
Empenho	03308/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.342,74Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03309/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.179,34Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	03310/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.865,36Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010302
Empenho	03311/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.865,36Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010305
Empenho	03312/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010313
Empenho	03313/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00289 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.002,27Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010401
Empenho	03314/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.073,46Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010501
Empenho	03315/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.335,94Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010601
Empenho	03316/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.208,10Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010701
Empenho	03317/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.211,31Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03318/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.564,07Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010804
Empenho	03319/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00445 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.121,34Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03320/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00615 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.044,70Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010902
Empenho	03321/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.342,92Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010905
Empenho	03322/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.380,82Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001
Empenho	03323/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00825 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.944,84Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03324/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00850 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.387,62Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03325/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.342,74Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011301
Empenho	03326/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00982 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.865,36Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03327/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00963 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.208,28Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011405
Empenho	03328/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01003 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.072,43Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011406
Empenho	03329/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01014 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.656,90Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011501
Empenho	03330/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01047 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.522,26Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011601
Empenho	03331/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.651,03Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010101
Empenho	03332/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010115
Empenho	03333/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.353,53Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03334/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.816,11Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010301
Empenho	03335/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.335,08Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010302
Empenho	03336/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00186 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.741,74Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010305
Empenho	03337/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.014,02Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010307
Empenho	03338/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.367,75Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010308
Empenho	03339/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00202 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.531,33Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010311
Empenho	03340/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00234 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	917,99Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010312
Empenho	03341/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00263 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010313
Empenho	03342/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.755,21Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010401
Empenho	03343/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.286,84Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010501
Empenho	03344/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.033,73Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010601
Empenho	03345/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.321,34Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010701
Empenho	03346/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.433,58Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010802
Empenho	03347/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	144.819,27Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010803
Empenho	03348/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.233,79Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010804
Empenho	03349/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.629,95Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010806
Empenho	03350/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	76.976,06Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010807
Empenho	03351/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	905,25Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010809
Empenho	03352/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00447 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.523,22Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010814
Empenho	03353/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	224.474,73Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010901
Empenho	03354/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	157.267,34Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010903
Empenho	03355/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010907
Empenho	03356/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00587 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.190,23Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010911
Empenho	03357/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00617 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.496,98Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010902
Empenho	03358/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	56.430,67Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03359/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00665 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010909
Empenho	03360/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00688 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	57.891,39Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010905
Empenho	03361/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	46.206,73Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010910
Empenho	03362/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.417,03Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010906
Empenho	03363/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	41.961,61Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011001
Empenho	03364/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	34.018,04Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011101
Empenho	03365/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	94.454,41Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011201
Empenho	03366/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00894 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.567,49Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011301
Empenho	03367/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00984 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.712,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011402
Empenho	03368/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.893,57Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011404
Empenho	03369/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.557,57Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011405
Empenho	03370/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.377,12Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011406
Empenho	03371/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01016 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.095,00Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011501
Empenho	03372/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01049 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	406,81Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 011601
Empenho	03373/2021	DAS ANAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	00506 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.10	19.920,60Locação de imóvel destinado a instalação do NASCA, pelo período de 3 meses.
Empenho	03374/2021	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00324 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.91	4.472.937,03Contratação de empresa especializada para pavimentação e infraestrutura do núcleo Pau a Pique - Empenho de saldo contratual para finalização da obra.
Empenho	03375/2021	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00887 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.16	7.957,58Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática relativos ao acesso/cessão de informação de dados do DETRAN.
Empenho	03376/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00815 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.470.256,71Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Administração.
Empenho	03377/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00737 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	604.068,19Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Educação - Centro de Convivência Infantil.
Empenho	03378/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00714 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	529.006,46Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Educação - Educação Pré-Escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2021 até 30/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03379/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00649 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.403.932,32Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Educação - Ensino Fundamental.
Empenho	03380/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00566 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	84.255,80Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Saúde - Serviços de Vigilância Epidemiológica.
Empenho	03381/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00522 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	224.390,88Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Saúde - Serviços Médicos de Média e Alta Complexidade.
Empenho	03382/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00482 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	487.305,50Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Saúde - Unidades de Saúde.
			Total Empenhado no Dia:	21.498.192,94

Dia do Movimento: 30/04/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02935-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	(349.728,97)ANULAÇÃO - DESPESA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.
Empenho	03383/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00763 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.93.00 - 93.02	183.134,62Devolução de recursos do Convênio Merenda Escolar Estadual, não utilizados no exercício de 2020.
Empenho	03384/2021	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	163.776,10Renovação do contrato 2017/000010 - Contratação de empresa para o gerenciamento dos serviços esportivos pelo período de 1 mês.
			Total Empenhado no Dia:	(2.818,25)
			Total Empenhado no Período:	62.286.947,93