



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05571-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,05 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010901
Anl. Emp.	05556-0001	ABB ELETRIFICACAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(1.321,77)Anulacao do Empenho 05556
Anl. Emp.	05120-0001	FUNDAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.52	(2.696,71)Anulação de saldo não utilizado conforme ofício 38/2021 - SDU
Anl. Emp.	01058-0001	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(5.276,50)Anulação de saldo não utilizado conforme SME Ofício 764/2021
Empenho	06027/2021	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.350,00 AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA USO LABORATORIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06028/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.33	6.989,37 Aquisição de TV para instalação na sala do Pregão, em substituição ao retroprojetor que está avariado.
Empenho	06029/2021	LUIS GUILHERME ANSELM DE OLIVEIRA 41814896805	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00 Contratação de empresa para apresentação artística na sede desta secretaria, sem público, com a finalidade de registro em vídeo
Empenho	06030/2021	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00547 - 010801.1030400332.058 - 4.4.90.52.00 - 52.04	2.323,80 Aquisição de Colorímetro microprocessado, digital, com leitura direta de cloro livre e cloro total para ser utilizado pela Vigilância Sanitária.
Empenho	06031/2021	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.940,00 Aquisição de Fragmentadora de papel, equipamento necessário para o Departamento de Tecnologia da Informação.
Empenho	06032/2021	JOSE FLAVIO SILVA DOS SANTOS	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	9.890,63 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURAS DAS GRADES E MURO DA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	06033/2021	JOSE FLAVIO SILVA DOS SANTOS	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.16	9.890,63 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA.
Empenho	06034/2021	JOSE FLAVIO SILVA DOS SANTOS	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.16	9.890,63 Contratação de empresa especializada em pintura.
Empenho	06035/2021	VP FLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	10.080,00 AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS LEITURISTAS DE HIDRÔMETROS DA SAE.
Empenho	06036/2021	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.420,00 Contratação de empresa especializada em serviço de descupinização e dedetização em prédios da Secretaria de Cultura.
Empenho	06037/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	576,00 Aquisição de suporte para TV de 55' , necessário na adequação dos berçários.
Empenho	06038/2021	PANINI BRASIL LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.003,20 Aquisição de Assinatura de Revista em Quadrinhos para a Sala de Leitura da Casa da Cultura, localizada no Bairro Santo Antônio.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06039/2021	PANINI BRASIL LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.047,60 Aquisição de assinatura de Revista em Quadrinhos para a Sala de Leitura da Casa da Cultura, localizada no Bairro Santo Antônio
Empenho	06040/2021	PANINI BRASIL LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	233,80 Aquisição de Assinatura de Revista em Quadrinhos para a Sala de Leitura da Casa da Cultura, localizada no Bairro Santo Antônio.
Empenho	06041/2021	PANINI BRASIL LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.224,60 Aquisição de Assinatura de Revista em Quadrinhos para a Sala de Leitura da Casa da Cultura, localizada no bairro Santo Antônio.
Empenho	06042/2021	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00225 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.34	579,80 Aquisição de Claviculario para organização de todas as chaves dos prédios da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	06043/2021	JD SOLUÇÕES EM OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.500,00 Contratação de empresa especializada em remoção e instalação de divisórias de granilite de sanitários, para atender a unidade EMEF Odilon Leite Ferraz.
Empenho	06044/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	355,10 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ. PARA SER INSTALADA NA SALA DE REUNIÃO E SERVIR O PISO SUPERIOR DESTA SECRETARIA.
Empenho	06045/2021	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.935,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	06046/2021	MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.926,00 Aquisição de bica corrida para calçamento de áreas da Fazenda Santo Antonio.
Empenho	06047/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00697 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	7.499,00 Aquisição de Material Didático Pedagógico, para atender a nova demanda dos alunos das unidades de Ensino Pré-Escolar.
Empenho	06048/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.586,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06049/2021	GERALDO LEME JR ME	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.19	180,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06050/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	163,75 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06051/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - AI: 1Q862459-5 - PLACA: BYI-7606 - OFÍCIO Nº 403/JRD/MAS/2021.
Empenho	06052/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	252,81 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06053/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	192,34 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06054/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	78,19 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06055/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	179,11 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06056/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	296,40 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - AI: 1I-312746-3 - PLACA: FGX-4613 - OFÍCIO Nº 404/JRD/MAS/2021.
Empenho	06057/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	189,11 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06058/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	514,91 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06059/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - AI: 1I 108611-4 - PLACA: FGX-4647 - OFÍCIO Nº 403/JRD/MAS/2021.
Empenho	06060/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.466,07 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06061/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - AI: 1A 317768-9 - PLACA: DJP-8455 - OFÍCIO Nº 404/JRD/MAS/2021.
Empenho	06062/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - AI: 1Q 164057-5 - PLACA: FGX-4638 - OFÍCIO Nº 403/JRD/MAS/2021.
Empenho	06063/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.800,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06064/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - AI: 1F 113290-4 - PLACA: FQL-3517 - OFÍCIO Nº 403/JRD/MAS/2021.
Empenho	06065/2021	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00093 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	28.592,10 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 77/2021 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	06066/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.800,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06067/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.800,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06068/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.800,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06069/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.800,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06070/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.800,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06071/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	370,14 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06072/2021	GERALDO LEME JR ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	284,08 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06073/2021	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.589,10 AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA A 9ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
Empenho	06074/2021	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.560,00 AQUISIÇÃO DE SACOLAS TNT PARA A 9ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	06075/2021	LUCIANO GERMANO LUIZ GONCALVES 28655194816	01148 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.65	3.591,00 Serviços especializados de apoio de Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa, para atender às necessidades dos alunos deficientes auditivos da unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	06076/2021	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	00424 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.99	234.741,65 Contratação de empresa especializada em Sistema de Registro Eletrônico de Saúde.
Empenho	06077/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	1.738,16 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005727/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0003753-64.2019.8.26.0659/01.
			Total Empenhado no Dia:	371.455,50

Dia do Movimento: 03/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00129-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00817 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	35.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 05 MESES).
Anl. Emp.	06044-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(355,10)Anulacao do Empenho 06044
Anl. Emp.	05672-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.907,96)Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701 - ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.
Devolução	04499	REGINA NUNES DA PONTE	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA NUNES DA PONTE
Devolução	04500	REGINA NUNES DA PONTE	00255 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(381,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA NUNES DA PONTE
Empenho	06078/2021	GRAFICA ABREU LTDA	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.99	14.300,00 Aquisição de panfletos para divulgação das ações e campanhas da Prefeitura Municipal



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06079/2021	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	187.929,10 Contratação de empresa especializada em assessoria e engenharia ambiental.
Empenho	06080/2021	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.51	67.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO.
Empenho	06081/2021	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.51	380.800,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISES LABORATORIAIS PARA CONTROLE FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO.
Empenho	06082/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00635 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	31.748,00 Aquisição de material didático pedagógico, para atender a nova demanda dos alunos das unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	06083/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.856,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL.
Empenho	06084/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	572,87 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBS 4782
Empenho	06085/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	738,97 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: COV2853
Empenho	06086/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.664,71 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA FGX-4637
Empenho	06087/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	356,14 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA FGX-4627
Empenho	06088/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	432,15 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA:FQC1134
Empenho	06089/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	39,50 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA:EHE8038
Empenho	06090/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.302,25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DIVERSOS VEICULO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	06091/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	98,89 Aquisição de peça para manuteção do veículo Sprinter placa DKI 2675, patrimônio desta Secretaria.
Empenho	06092/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	98,89 Aquisição de peça para manuteção do veículo Sprinter placa DKI 2674, patrimônio desta Secretaria.
Empenho	06093/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.847,95 Aquisição de peça para manuteção do veículo Sprinter placa DKI 2677, patrimônio desta Secretaria.
Empenho	06094/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.163,32 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA:FGX4632



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06095/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.708,19 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA:CDV 1420
Empenho	06096/2021	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.134,80 Aquisição de material de papelaria para atender as unidades escolares.
Empenho	06097/2021	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.066,72 Aquisição de material de papelaria para atender as unidades escolares.
Empenho	06098/2021	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.134,80 Aquisição de material de papelaria para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	06099/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.300,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06100/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	356,44 Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café para o Paço Municipal.
Empenho	06101/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	98,89 Aquisição de peça para manutenção do veículo Sprinter placa DKI 2676, patrimônio desta Secretaria.
			Total Empenhado no Dia:	744.804,52

Dia do Movimento: 04/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06102/2021	ACADEMIA LOUVEIRENSE DE LETRAS E ARTES	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.500,00 Contratação de apresentação artística da Academia Louveirense de Letras e Artes (Alla) na sede da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	06103/2021	ANTONIO ROQUE RODRIGUES 32842465849	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00 Contratação de empresa especializada em manutenção de máquinas de calcular.
Empenho	06104/2021	ADENILSON LEMES MONTEIRO 98519743900	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	290,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SECADORA (PAT. 50213) PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.
Empenho	06105/2021	ADENILSON LEMES MONTEIRO 98519743900	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	190,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE SECADORA (PAT. 50213) PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
Empenho	06106/2021	CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.037,40 Aquisição de material para uso nas instalações dos aparelhos de ar condicionado na Secretaria de Educação e para atender as unidades escolares.
Empenho	06107/2021	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	575,00 AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIAS PARA A US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS - SAGRADO
Empenho	06108/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00502 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	338,00 AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06109/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.568,08 SERVIÇO DE REGULAGEM, ENSAIO, SELAGEM DE TACÓGRAFO E PAGAMENTO DE TAXA DE AFERIÇÃO DOS VEÍCULOS MODELO SPRINTER.
Empenho	06110/2021	PABLO FERVENCA COITINO 35374043870	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.59	4.000,00 Contratação de serviço para a palestra de apresentação da comemoração dos 100 anos do trem elétrico na cidade de Louveira.
Empenho	06111/2021	CAROLINA GAETA TURRI 29213578873	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.200,00 Contratação de apresentação artística na sede desta secretaria , sem público, com a finalidade de registro em vídeo
Empenho	06112/2021	EDILSON ANTONIO STECH 32225136866	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00 Contratação de apresentação artística na Fazenda Santo Antonio , sem público, com a finalidade de registro em vídeo.
Empenho	06113/2021	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.266,00 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA A INSTALAÇÃO PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO EM LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA.
Empenho	06114/2021	OCC QUIMICA LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	17.100,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	06115/2021	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	425,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06116/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	669,46 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06117/2021	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	175,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06118/2021	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.357,84 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06119/2021	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	436,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06120/2021	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	588,15 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06121/2021	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24.000,00 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA A INSTALAÇÃO PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO EM LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA.
Empenho	06122/2021	BLUEPEX TECNOLOGIA S/A	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	12.600,00 Contratação de empresa especializada em locação de Firewall UTM.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 95.636,43**Dia do Movimento: 05/08/2021**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05570-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	1,30 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - OFÍCIO 299/JRD/MAS/EAO/ 2021 DIVISÃO DE TRANSPORTES - PLACA FGX 4639 - JUROS R\$ 1,30.
Devolução	06051	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução por divergência do boleto - OP 6314
Empenho	06123/2021	ABB ELETRIFICACAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.321,78 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS GERADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06124/2021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01062 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	119.713,50 Equilibrio economico financeiro do contrato 99/2018, pelo impacto ocasionado pela pandemia do COVID-19, na arrecadação tarifária, conforme processo 4584/2021 na apuração de maio e processo 5355/2021 referente a junho.
Empenho	06125/2021	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRÁRIA TERRA LIVRE LTDA	00764 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	208.028,00 Compra de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para serem servidos na Alimentação Escolar. Entrega parcelada
Empenho	06126/2021	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS DA REGIAO DE PORTO ALEGRE LTDA	00764 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.670,00 Compra de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para serem servidos na Alimentação Escolar.

Total Empenhado no Dia: 344.734,57**Dia do Movimento: 06/08/2021**

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03422-0001	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00980 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.35	(9.890,00)Anulação de saldo não utilizado conforme Comunicação Interna CI/SMAE/DO 70/2021
Anl. Emp.	04366-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(300.000,00)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 739/2021
Anl. Emp.	02531-0002	TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(196.830,00)Anulação de saldo não utilizado conforme SME Ofício 764/2021
Anl. Emp.	01059-0001	LC COMERCIAL EIRELI EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(3.603,00)Anulação de saldo não utilizado conforme SME Ofício 764/2021
Anl. Emp.	03696-0001	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.51	(349,00)Anulação de saldo não utilizado conforme SME Ofício 764/2021
Anl. Emp.	06129-0001	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(522.342,90)Contratação de empresa especializada em consultas e exames oftalmológicos a serem realizados nos municípios cadastrados.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02080-0001	ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREG E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(32.232,59)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 185/SSP/2020 do dia 04/08/2021
Anl. Emp.	02554-0001	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(11.850,70)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 185/SSP/2020 do dia 04/08/2021.
Anl. Emp.	02082-0001	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(56.115,05)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 185/SSP/2020 do dia 04/08/2021
Anl. Emp.	01152-0001	GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(14.494,00)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 185/SSP/2020 do dia 04/08/2021
Anl. Emp.	02556-0001	GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(8.605,00)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 185/SSP/2020 do dia 04/08/2021.
Devolução	04501	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00905 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(98,20)Reversão de Adiantamento de Lourival de Barros Santos
Devolução	04502	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00906 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)Reversão de Adiantamento de Lourival de Barros Santos
Devolução	04503	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00907 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)Reversão de Adiantamento de Lourival de Barros Santos
Empenho	06127/2021	RENATA DIDONE BATISTUCI BIAZI 24810618889	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.360,00 Contratação de serviço de buffet para recepção nas palestras da Semana do Turismo .
Empenho	06128/2021	NEOSOLAR ENERGIA LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	559,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O GERADOR DE ENERGIA DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	06129/2021	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	522.342,90 Contratação de empresa especializada em consultas e exames oftalmológicos a serem realizados nos municípios cadastrados.
Empenho	06130/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	24,30 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06131/2021	ESPOLIO DE FRANCISCO PRADO E OUTROS	00730 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	53.500,00 Locação de imóvel para atender a demanda de vagas de berçário na Região da Estrada Pau a Pique.
Empenho	06132/2021	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	380,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O GERADOR DE ENERGIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
Empenho	06133/2021	J.P. DE FARIAS LOUVEIRA ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.25	750,00 Aquisição de bateria para o gerador de energia da base da Guarda Municipal.
Empenho	06134/2021	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	507.385,50 Contratação de empresa especializada em consultas e exames oftalmológicos a serem realizados nos municípios cadastrados.

Total Empenhado no Dia:

(66.608,74)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06163-0001	STARKEY DO BRASIL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(77.274,16)ANULAÇÃO DEVIDO A DIVERGENCIAS NAS QUANTIDADES SOLICITADAS.
Devolução	04504	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(131,98)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Empenho	06135/2021	JOYCE SOUSA SERAFIM DA SILVA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.000,00 Contratação de apresentação artística na sede desta secretaria , sem público, com a finalidade de registro em vídeo
Empenho	06136/2021	TEREZINHA DE FATIMA OLIVEIRA AVANCI - ME	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.16	340,00 Aquisição de moldura para quadro em madeira, na cor preta, com vidro anti-reflexo e fundo em mdf, para ser utilizado na Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	06137/2021	DRIMAR COMERCIAL LTDA	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	832,00 Aquisição de bobina plástica para máquina plastificadora usada na confecção de Cartão de Idoso e Cartão de Deficiente Físico para vagas especiais de estacionamento.
Empenho	06138/2021	WALDIR COCUZZA 52349195872	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	720,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	06139/2021	ADENILSON LEMES MONTEIRO 98519743900	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	195,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FRIGOBAR PARA A US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
Empenho	06140/2021	ADENILSON LEMES MONTEIRO 98519743900	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	225,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE FRIGOBAR, PARA A US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	06141/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	319,85 AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA PARA PACIENTE AMÉLIA FAZZINI
Empenho	06142/2021	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00542 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.139,00 Aquisição de material impresso tipo bloco para ser utilizado pelos fiscais da Vigilância Sanitária.
Empenho	06143/2021	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	00033 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.36	3.192,70 Aquisição de equipamento de fragmentação de papéis para uso na Divisão de Transportes.
Empenho	06144/2021	ROBERTO FUCK DE ALMEIDA 76029611968	00267 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.48	300,00 Contratação de empresa especializada em curso de capacitação on-line para funcionárias do Conselho Tutelar. Tema: Garantia dos direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violências.
Empenho	06145/2021	GLOBAL COMERCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS - EIRELI	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	32,90 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ORGANIZAÇÃO DAS CHAVES DOS VEÍCULOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA S.A.E.
Empenho	06146/2021	GLOBAL COMERCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS - EIRELI	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	105,00 AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS PARA ORGANIZAÇÃO DAS CHAVES DOS PATRIMÔNIOS DESSA SECRETARIA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06147/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	25,63 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS - SAGRADO
Empenho	06148/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	433,96 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOCLAVE DO CENTRO DE ESP. MÉDICO-ODONTOLÓGICAS - CEMO
Empenho	06149/2021	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	288,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DAR CONTINUIDADE NO TRATAMENTO DA PACIENTE CAROLINE VITORIA SANTANA GALEGO.
Empenho	06150/2021	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	842,40 Aquisição de medicamento manipulado para dar continuidade no tratamento da paciente Vitória Silva Soares.
Empenho	06151/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	178,20 AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE PORTA DE PRESSÃO PARA A US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS
Empenho	06152/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	185,97 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA O CENTRO DE ESP. MÉDICO-ODONTOLÓGICAS
Empenho	06153/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.42	438,60 Aquisição de materias de jardinagem, para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto, conforme solicitado no Ofício N° 038/2021.
Empenho	06154/2021	JANAINA CHAVIER SILVA 04355356680	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.200,00 Contratação de empresa para emissão de parecer por pessoa especializada em artes visuais, com avaliação de valor de mercado.
Empenho	06155/2021	MARCATEC BIOMEDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	650,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ESTEIRA ERGOMÉTRICA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06156/2021	MARCATEC BIOMEDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ESTEIRA ERGOMÉTRICA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06157/2021	ADELINO CAMACHO	00321 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	30.574,75 Contratação de empresa especializada em demolição e construção de muro em alvenaria no Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto localizada a Rua Catharina Calssavara Caldana, 590, Bairro Leitão
Empenho	06158/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	01149 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.80	966.994,74 Contratação de empresa especializada em engenharia, arquitetura e estudos diversos para a elaboração do projeto executivo do CEIL Monterrey.
Empenho	06159/2021	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	2.400,00 Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação para os servidores Vinícius Silveira Silva, Kleber R. dos Santos Arruda e João Batista Vieira, com o tema "Mentoria da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.13



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06160/2021	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	00500 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.150,00 AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE 2 DEGRAUS PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL.
Empenho	06161/2021	BHP PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	00500 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	17.340,00 AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA SORO E MESAS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL.
Empenho	06162/2021	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	00500 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	77.670,00 AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL.
Empenho	06163/2021	STARKEY DO BRASIL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	77.274,16 AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06164/2021	REGINA NUNES DA PONTE	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06165/2021	REGINA NUNES DA PONTE	00255 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06166/2021	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06167/2021	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06168/2021	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06169/2021	STARKEY DO BRASIL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	76.425,00 AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES DE REDE.
			Total Empenhado no Dia:	1.191.966,72

Dia do Movimento: 10/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06170/2021	GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	23.070,00 Contratação de empresa especializada para manutenção da peneira tipo Step Screen da empresa Guarujá Equipamentos para Saneamento.
Empenho	06171/2021	GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	16.336,00 Aquisição de peças para manutenção preventiva da peneira tipo Step Screen da empresa Guarujá Equipamentos para Saneamento.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06172/2021	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT	00934 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.35.00 - 35.01	105.000,00 Contratação de empresa especializada em consultoria e elaboração de diagnóstico e proposição de diretrizes quanto ao uso e ocupação do solo.
Empenho	06173/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.495,99 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06174/2021	GERALDO LEME JR ME	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	162,09 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06175/2021	GERALDO LEME JR ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	163,46 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06176/2021	MARIANA ALINE MANZATTO MARINATO	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	472,00 Aquisição de quadro para enquadramento de mapa do Município para uso da Área Administrativa da Secretaria de Educação.
Empenho	06177/2021	INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.99	89,00 Aquisição de termômetro para adequação do Nucca aos protocolos sanitários, devido ao retorno dos cursos presenciais.
Empenho	06178/2021	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 011 de 02/07/2021, 12 de 08/07/2021, 013 de 23/07/2021 e 014 de 30/07/2021, conforme Ofícios nº 219 e 248/2021/ESF.
Empenho	06179/2021	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 011 de 02/07/2021, 12 de 08/07/2021, 013 de 23/07/2021 e 014 de 30/07/2021, conforme Ofícios nº 219 e 248/2021/ESF.
Empenho	06180/2021	GENESIO DA CUNHA	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 011 de 02/07/2021, 12 de 08/07/2021, 013 de 23/07/2021 e 014 de 30/07/2021, conforme Ofícios nº 219 e 248/2021/ESF.
Empenho	06181/2021	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00 Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 011 de 02/07/2021, 12 de 08/07/2021, 013 de 23/07/2021 e 014 de 30/07/2021, conforme Ofícios nº 219 e 248/2021/ESF.
Empenho	06182/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005837/2021 - AI: 1A317768-9 - PLACA DJP-8455.
			Total Empenhado no Dia:	158.268,73



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06183/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	1.190,48 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 5388/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000473-48.2021.8.26.0681/01 - DANIELE CRISTIANE PINHEIRO ROSARIO.
Empenho	06184/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	4.328,75 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005390/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000668-67.2020.8.26.0681/01 - ROGERIO DO NASCIMENTO CORDEIRO.
Empenho	06185/2021	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.626,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06186/2021	CATVAL COMERCIAL EIRELI	00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.34	9.980,00 AQUISIÇÃO DE ATUADOR ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EM VÁLVULAS DE DESCARGA DE FUNDO DOS TANQUES DE DECANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06187/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	389,00 Aquisição de cabo de rede para uso nas Sesa - Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde
Empenho	06188/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.299,20 Aquisição de periféricos para uso nas Sesa - Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde
Empenho	06189/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	344,11 Aquisição de testador de cabo de rede para uso nas Sesa - Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde
Empenho	06190/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.011,55 Aquisição de fita para a realização de Backup.
Empenho	06191/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	327,00 Aquisição de carimbos para funcionários e estagiários.
Empenho	06192/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.775,00 AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DE LEITURA DE HIDRÔMETROS E ENTREGA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
Empenho	06193/2021	JOSÉLTON A. BATISTA ME	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	119,80 Aquisição de quadros de cortiça para uso na Secretaria de Educação.
Empenho	06194/2021	JEAN MARCEL CAUM CAMOLEZE	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	13.000,00 Contratação de Empresa de Ensino de arte e Cultura que preste serviços de consultoria e pesquisa histórica e Cultural para a coleta de informações e a produção de registro documental.
Empenho	06195/2021	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	00462 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	435,00 AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E DIGITAL PARA O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA US GILBERTO AJJAR
Empenho	06196/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	197,85 AQUISIÇÃO DE ESTESIÔMETRO E MARTELO PARA REFLEXOS PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06197/2021	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	90,00 AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PARA US MIGUEL FRANCISCO MILAN (VISITA DOMICILIAR)
Empenho	06198/2021	EDITORA BASSET LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	659,90 Aquisição de assinatura de Revista para a Sala de Leitura localizada na Casa da Cultura do Bairro Santo Antônio.
Empenho	06199/2021	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	585,00 Aquisição de pen drive para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental e a Secretaria de Educação.
Empenho	06200/2021	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	234,00 Aquisição de pen drive para atender as unidades escolares de Ensino Pré-Escolar.
Empenho	06201/2021	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.17	468,00 Aquisição de pen drive para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	06202/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	245,18 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FKQ-9489
Empenho	06203/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	543,64 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP-6018
Empenho	06204/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	395,80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4637
Empenho	06205/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	91,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE-8007
Empenho	06206/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.211,57 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DKI-2683
Empenho	06207/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.600,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	06208/2021	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	06209/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	120,58 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4637
Empenho	06210/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	350,68 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQU-9127
Empenho	06211/2021	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	136,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06212/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	119,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	06213/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00194 - 010304.0824400572.153 - 3.3.90.30.00 - 30.99	280,00 Aquisição de suporte para TV para o prédio do CREAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06214/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00205 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.99	175,00 Aquisição de suporte para projetor para o prédio do CREAS.
Empenho	06215/2021	DANIEL CYPRIANO	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.10	15.114,40 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CRAS CENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			Total Empenhado no Dia:	89.444,49

Dia do Movimento: 12/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06216/2021	GERALDO LEME JR ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	834,25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, FLEX, PLACAS EHE8046.
Empenho	06217/2021	GERALDO LEME JR ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.200,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	06218/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.197,50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS.
Empenho	06219/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	405,81 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA DKI 2671
Empenho	06220/2021	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	18.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	06221/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12		260,79 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2021.
Empenho	06222/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12		2.790,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2021.
Empenho	06223/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12		1.613,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2021.
Empenho	06224/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12		82,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2021.
Empenho	06225/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12		1.996,87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2021.
Empenho	06226/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12		15.007,11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2021.
Empenho	06227/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12		14.596,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2021.
Empenho	06228/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12		906,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2021.
Empenho	06229/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12		496,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2021.
Empenho	06230/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12		116,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2021.
Empenho	06231/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12		180,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06232/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	918,60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2021.
Empenho	06233/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.583,11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JULHO/2021.
Empenho	06234/2021	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	24.853,50 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
			Total Empenhado no Dia:	94.039,99

Dia do Movimento: 13/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05944-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	52,55 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101 - COMPLEMENTO PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Empenho	06235/2021	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00324 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.91	508.548,27 Aditamento do contrato nº 83/2020 - Contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica e infraestrutura.
Empenho	06236/2021	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.48	9.800,00 Curso de tributação municipal para capacitação dos funcionários da Secretaria de Finanças.
Empenho	06237/2021	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00924 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	331.714,08 Aditamento do contrato nº 83/2020 - Contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica e infraestrutura.
Empenho	06238/2021	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00922 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.51.00 - 51.91	248.917,22 Aditamento do contrato nº 83/2020 - Contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica e infraestrutura.
Empenho	06239/2021	Nadir Nechio Cypriano	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.256,20 Locação do imóvel localizado à rua Vitória Finamore, nº 102, Residencial Bairro do Burch, onde são realizadas as atividades da Banda Progresso Louveirense e outras atividades da Cultura.
Empenho	06240/2021	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.48	9.800,00 Curso de contabilidade pública e gestão orçamentária para capacitação dos funcionários da Sec. de Finanças.
Empenho	06241/2021	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.48	9.800,00 Cuso de OISSQN a lei complementar 175/2020 e o posicionamento do STF, as alterações com vigência para Janeiro/2021, p/ capacitação dos funcionários da Secretaria de Finanças.
Empenho	06242/2021	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.48	9.800,00 Curso de execução orçamentária e financeira para capacitação dos funcionários da Secretaria de Finanças.
			Total Empenhado no Dia:	1.138.688,32



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06059	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto.
Devolução	05228	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.751,30)Reversão de Adiantamento de Rafaela Maciente Nichi Santos
Devolução	05229	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00)Reversão de Adiantamento de Rafaela Maciente Nichi Santos.
Devolução	05198	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(231,21)Reversão de Adiantamento de Rafaela Maciente Nichi Santos
Devolução	05199	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)Reversão de Adiantamento de Rafaela Maciente Nichi Santos
Devolução	05200	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)Reversão de Adiantamento de Rafaela Maciente Nichi Santos
Empenho	06243/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00323 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	307.257,25 DEPÓSITO JUDICIAL REF. INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONF. DECRETO MUN. Nº 4.102 DE 17/06/2014, DESTINADA ÀS INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO CÔRREGO RAINHA - PROCESSO ADM. 002773/2014 - PROCESSO 1001531-16.2014.8.26.0681.
Empenho	06244/2021	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	638,75 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	06245/2021	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.275,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	06246/2021	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	9.855,68 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	06247/2021	OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR	00880 - 011201.2678200152.099 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.200,00 Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria de tráfego viário.
Empenho	06248/2021	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.700,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA DA MARCA FANEN.
Empenho	06249/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.671,62 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CPV-4325
Empenho	06250/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.374,42 Aquisição de peças para manutenção dos veiculos de placas, FYY-5804 e FIL-7901
Empenho	06251/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06252/2021	GERALDO LEME JR ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.854,29 Aquisição de peças para manutenção do veiculo Saveiro FGX4614
Empenho	06253/2021	GERALDO LEME JR ME	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.800,00 Contratação de empresa especializada em manutenção veicular para o reparo da Saveiro FGX4614.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06254/2021	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00016 - 010101.041220022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06255/2021	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00017 - 010101.041220022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06256/2021	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00018 - 010101.041220022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	354.145,09

Dia do Movimento: 17/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00796-0001	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	(796,25)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício CI/SMAE/DO 074/2021
Devolução	05180	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(492,00)Reversão de Adiantamento de Marcos Antonio da Silva
Devolução	05181	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(179,10)Reversão de Adiantamento de Marcos Antonio da Silva
Empenho	06257/2021	LUCIANA FADIGATI	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	523,62 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA REF. MAIO E JUNHO DE 2021.
Empenho	06258/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	255,77 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021.
Empenho	06259/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,77 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 005836/2021 - PLACA FGX-4613 - AI: 1I 312746-3.
Empenho	06260/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.974,16 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FKQ 9489
Empenho	06261/2021	GERALDO LEME JR ME	00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06262/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.600,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06263/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.034,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX-4625
Empenho	06264/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	162,09 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX-4643



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06265/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	217,27 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GIV-5890
Empenho	06266/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.074,95 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX-4637
Empenho	06267/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.337,41 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX-4640
Empenho	06268/2021	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	70.000,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	06269/2021	OCC QUIMICA LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	91.200,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	06270/2021	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	00514 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	99.500,00 AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06271/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	69,31 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06272/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	284,08 Aquisição de peça para manutenção do veículo Sprinter placa DKI 2674.

Total Empenhado no Dia: **271.500,94**

Dia do Movimento: 18/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05825-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.514,00 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Anl. Emp.	06061-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(156,19)DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - AI: 1A 317768-9 - PLACA: DJP-8455 - OFÍCIO Nº 404/JRD/MAS/2021. ANULAÇÃO EMPENHO DE MULTA EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	05918-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(296,03)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	06182	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo banco OP 6487
Empenho	06273/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.490,07 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FQJ-1543
Empenho	06274/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	283,89 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CPV-4325
Empenho	06275/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	65,07 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DKI-2655



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06276/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	386,96 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACAS FGX 4651.
Empenho	06277/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	33,69 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA: DBS4782.
Empenho	06278/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.721,60 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FQM-5782.
Empenho	06279/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	398,40 Aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa FYY-5804
Empenho	06280/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.205,86 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DKI-2655
Empenho	06281/2021	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOPITALARES EIRELI	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.370,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CIRURGIAS DO CENTRO DE ZOONOSES.
Empenho	06282/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	865,97 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS EHE 8041.
Empenho	06283/2021	GERALDO LEME JR ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.158,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06284/2021	ASSEGANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.998,00 Aquisição de marmitex para os funcionarios que trabalham na Fazenda Santo Antônio nos finais de semana.
Empenho	06285/2021	GERALDO LEME JR ME	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	139,80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBS-4768
Empenho	06286/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.199,87 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT PLACA: CPV 4330.
Empenho	06287/2021	GERALDO LEME JR ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	362,18 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA: FGX 4642.
Empenho	06288/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.528,15 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE PLACA: FQC1134.
Empenho	06289/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.847,62 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACAS FGX 4633.
Empenho	06290/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	860,43 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS FGX 4646.
Empenho	06291/2021	GERALDO LEME JR ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	655,44 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	06292/2021	GERALDO LEME JR ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.084,93 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE-8042.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06293/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.816,08 Aquisição de peças para manutenção dos veículos de placas, DKI-2645, FQJ-1543, DKI-2655.
Empenho	06294/2021	SHELLY SHARON SIMON 25328756827	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.800,00 Contratação de atração artística da cantora Shelly Sharon Simon, que fara uma apresentação no 1º Louveira Bike
Empenho	06295/2021	CAIO MATHEUS SOUZA 46658565830	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.500,00 Contratação de Atração artística de Jazz na Cara, que fará uma apresentação no 1º Louveira Bike, na Estação Ferroviária de Louveira.
Empenho	06296/2021	RENAN CAVOLI SKOPINSKI	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.500,00 Contratação de atração artística do grupo Tributo ao Queen e outors clássicos com Renan Cavolik que farão uma apresentação no 1º Louveira Bike
Empenho	06297/2021	CAINA LOPES FONTES 42445184878	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.500,00 Contratação de show Musical "One Man Band" com Marcio Maresia no 1º Louveira Bike, na Estação Ferroviária de Louveira.
Empenho	06298/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.342,80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GIF-7839 - CAMINHÃO QUE ATENDE O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	06299/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.251,36 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: FGX 4632
Empenho	06300/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.12	316,84 Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café para a Divisão de Transporte.
Empenho	06301/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00671 - 010908.1236600432.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	633,68 Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café para a Secretaria Municipal de Educação
Empenho	06302/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.12	316,84 Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café para ser instalada na sala de reunião e servir o piso superior desta secretaria.
Empenho	06303/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00098 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.12	316,84 Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Empenho	06304/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.12	316,84 Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café para a Secretaria Municipal de Gestão de Obras
Empenho	06305/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.12	316,84 Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café.
Empenho	06306/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.12	316,84 Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café Secretaria Municipal de Educação
Empenho	06307/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	712,88 Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café para o Paço Municipal



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06308/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.267,36 Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café para o Paço Municipal
Empenho	06309/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.12	633,68 Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café para a Secretaria Municipal de Cultura e Casa da Cultura.
Empenho	06310/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.12	316,84 Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café para a Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	06311/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	741,04 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DKI- 2672.
Empenho	06312/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	954,91 Aquisição de peças para manutenção do veículo placa cpv 4325.
Empenho	06313/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	16.955,67 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DKI 2645.
Empenho	06314/2021	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	195,00 Contratação de empresa especializada para conserto do relógio de ponto localizado na Rua Silverio Finamore, 1561, Leitão, Louveira.
Empenho	06315/2021	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.206,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO RELOGIO DE PONTO CAP/TURISMO - ESTRADA DAS MARITACAS,500, BAIRRO DOS BARREIROS - LOUVEIRA/SP
Empenho	06316/2021	GERALDO LEME JR ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.092,94 Aquisição de peças para manutenção do veículo Kombi placa FGX4634
Empenho	06317/2021	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06318/2021	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00376 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06319/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06320/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06321/2021	GUILHERME MAGALHAES BUSCH	00019 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06322/2021	GUILHERME MAGALHAES BUSCH	00020 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06323/2021	GUILHERME MAGALHAES BUSCH	00021 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06324/2021	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01042 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.40.00 - 40.16	226.785,30 Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento e fornecimento do cartão cidadão
Empenho	06325/2021	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01040 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.285,00 Aquisição de cartão de proximidade, em PVC.
Empenho	06326/2021	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00629 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06327/2021	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00631 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06328/2021	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00691 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06329/2021	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00693 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06330/2021	NICHIS HOLDING E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	00176 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.10	39.675,30 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.
Empenho	06331/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.12	316,84 Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café para a Secretaria Municipal de Assistência Social
Empenho	06332/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.616,19 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JULHO/2021.
			Total Empenhado no Dia:	356.218,47

Dia do Movimento: 19/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01670-0001	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(24.845,50)Anulação de saldo não utilizado conforme e-mail do dia 19/08/2021.
Anl. Emp.	02709-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(76,90)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado no e-mail do di 17/08/2021.
Anl. Emp.	00067-0001	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(249.535,52)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 197/SSP/2020



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06120-0001	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(588,15)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado no e-mail do dia 20/08/2021.
Anl. Emp.	06116-0001	DENTAL UNIVERSO EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(669,46)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado no e-mail do dia 20/08/2021.
Anl. Emp.	06185-0001	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(37,84)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado no e-mail do dia 20/08/2021.
Anl. Emp.	06248-0001	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(7.700,00)Anulação de empenho devido a inexigibilidade "sem efeito" conforme Processo de Compra nº 323/21.
Devolução	05178	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00629 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(973,60)Reversão de Adiantamento de Jussara Lino Scaglione
Devolução	05179	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00631 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(350,00)Reversão de Adiantamento de Jussara Lino Scaglione
Empenho	06333/2021	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIÃO (SP,MT,MS)	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.05	49,64 PAGAMENTO DE TAXA DE ART Nº 2021/08026 PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÕES DA ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	06334/2021	AUXILIO TRANSPORTE	00773 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.051,40 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JULHO/2021.
Empenho	06335/2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00094 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	30.185,83 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO Nº 80/2021 - DIVISÃO DE AGRICULTURA/SEDEC.
Empenho	06336/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00575 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	16.460,35 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 2877/21 - REF A JULHO/2021.
Empenho	06337/2021	JULIANA CRISTINA GOMES BORTOLATO 31796726842	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.63	700,00 Impressão e encadernação em capa dura de material para divulgação dos projetos e ações do Turismo do município de Louveira
Empenho	06338/2021	LOU CONSTRUCOES LTDA	00321 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	32.390,00 Contratação de empresa especializada em sistema de drenagem de água pluviais.
Empenho	06339/2021	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.11	24.430,60 AQUISIÇÃO DE SPRAY LACRIMOGÊNICO - MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	06340/2021	Cassiana Galassi Parejo Pereira	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.440,00 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE INTERPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS.
Empenho	06341/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	572,00 Aquisição de conexões galvanizadas necessária para manutenção corretiva do sistema de alarme para combate a incêndio da unidade EMEB Frederico Pagotto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06342/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	284,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO AUTOCLAVE, US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	06343/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	390,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOCLAVE DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS
Empenho	06344/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00264 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.26	46,60 Aquisição de Material para Instalação Telefônica no Conselho Tutelar
Empenho	06345/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00423 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95	195,00 Contratação de empresa especializada na manutenção em equipamentos de informática.
Empenho	06346/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.110,00 Aquisição de materiais para manutenção de equipamento de informática.
Empenho	06347/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	395,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DEA CMOS DRAKE, PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Empenho	06348/2021	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00998 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.460,64 Recolhimento de Tarifa à Concessionária Rota das Bandeiras S/A - CRB.REA.1937/2016.
Empenho	06349/2021	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00998 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.241,42 Recolhimento de Tarifa à Concessionária Rota das Bandeiras S/A - CRB.REA.1938/2016.
Empenho	06350/2021	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.729,55 Recolhimento de Tarifa à Concessionária Rota das Bandeiras S/A - CRB.REA. 1949/2016.
Empenho	06351/2021	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.061,00 Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva para fragmentadora Marca Security - patrimônio nº 75.994.
Empenho	06352/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	164,20 AQUISIÇÃO DE SPRAY DESENGRIPANTE PARA USO NA OFICINA DE AUTOS DA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	06353/2021	DRIMAR COMERCIAL LTDA	00471 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	960,00 AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA POLISELADORA A3 PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI
Empenho	06354/2021	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	274,52 Aquisição de produtos alimentícios para reunião do Prefeito com os Secretários.
Empenho	06355/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	930,00 AQUISIÇÃO DE CABOS PARA ELETROCARDIOGRAFO, DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	06356/2021	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	918,00 Aquisição de pilhas AAA, para uso nos termômetros de aferição de temperatura dos alunos e funcionários das unidades escolares, como medida preventiva no combate a disseminação do Coronavírus - Covid-19.
Empenho	06357/2021	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.377,00 Aquisição de pilhas AAA, para uso nos termômetros de aferição de temperatura dos alunos e funcionários das unidades de Centro de Convivência Infantil, como medida preventiva no combate a disseminação do Coronavírus - Covid-19.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06358/2021	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.836,00 Aquisição de pilhas AAA, para uso nos termômetros de aferição de temperatura dos alunos e funcionários das unidades escolares, como medida preventiva no combate a disseminação do Coronavírus - Covid-19.
Empenho	06359/2021	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.16	515,40 AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	06360/2021	MATSUKO INDÚSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI - EPP	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.872,00 Aquisição de lonas para forrar o chão das área de ginastica da Secretaria de Esportes.
Empenho	06361/2021	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.478,00 AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06362/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00516 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.050,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS SALAS DE ODONTOLOGIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06363/2021	ADELINO CAMACHO	00354 - 010601.2781200191.221 - 4.4.90.51.00 - 51.99	29.850,00 Contratação de empresa especializada em reforma e reparo em alamedas, para manutenção no quadra do Vassoural.
Empenho	06364/2021	MULTI TRUCK PECAS E SERVICOS ITATIBA LTDA	00675 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.39	997,70 Aquisição de discos de tacógrafos para uso nos veículos desta Secretaria, que são utilizados no transportes dos alunos portadores necessidades especiais.
Empenho	06365/2021	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	681,00 CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
Empenho	06366/2021	CEIME MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	350,00 CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
Empenho	06367/2021	CTM - CENTRO TECNOLOGICO DE METROLOGIA, COMERCIO DE INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.378,39 CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC)
Empenho	06368/2021	RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI EPP	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.230,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ANÁLISE DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06369/2021	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.07	124,50 Aquisição de Água mineral em copo de 200 ml, para utilização durante reuniões da Secretaria de Finanças e Economia.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06370/2021	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.47	29.172,00 Aquisição de softwares para o desenvolvimento de projetos estruturais de edificações.
Empenho	06371/2021	GRAFICA LOUVEIRENSE LTDA.	00411 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	740,00 Aquisição de adesivos para uso do setor de fiscalização tributária.
Empenho	06372/2021	ORMENESE & ORMENESE COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.549,60 Aquisição de pias para adequação dos refeitórios dos funcionários das unidades EMEF Odilon Leite Ferraz e CEIL Fundamental Bairro.
Empenho	06373/2021	M.A.L. DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	763,00 Aquisição de película de controle solar para manutenção da recepção do correio.
Empenho	06374/2021	A.R. STECK DINOFRÉ LOUVEIRA - ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	145,00 Aquisição de muda de árvore para plantio em área em frente a Igreja de São Sebastião. no Centro de Louveira.
Empenho	06375/2021	MPO NUTRICAÇÃO E SAÚDE ANIMAL EIRELI	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	34.100,00 Aquisição de ração para cães para o Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	06376/2021	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.31	6.000,00 Aquisição de gramas para a Fazenda Santo Antonio.
Empenho	06377/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	316,41 Aquisição de licheiras plásticas para uso nas escolas.
Empenho	06378/2021	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	38.220,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06379/2021	RICARDO RUBIO	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17.664,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	06380/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	53.603,16 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	06381/2021	VANDERLEIA MARIA RODRIGUES	01010 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.39.00 - 39.99	49.840,00 Contratação de empresa especializada em plantio de mudas de área APP Represa - Barramento Córrego Fetá.
Empenho	06382/2021	DUPAC COMERCIAL EIRELI	00462 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	40.425,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	06383/2021	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	25.480,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

185.420,94

Dia do Movimento: 20/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02552	JOSE CARLOS BOSSI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,01)devolução por divergência no valor do boeto, emitido pelo banco - OP 6256.
Empenho	06384/2021	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	491.927,65 Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros a serem oferecidos na alimentação escolar aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	06385/2021	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00764 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	478.516,12 Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros a serem oferecidos na alimentação escolar aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	06386/2021	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00762 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	275.903,68 Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros a serem oferecidos na alimentação escolar aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	06387/2021	REDEHOST INTERNET LTDA ME	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	7.986,24 Contratação de empresa especializada em hospedagem do site e e-mails da prefeitura pelo período de 6 meses.
Empenho	06388/2021	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00845 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.16	15.400,09 Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para manutenção preventiva da iluminação pública.
Empenho	06389/2021	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	374,00 Pagamento de taxa de inscrição do atleta louveirense Bruno de Freitas Campovilla que participará do Campeonato Panamericano de Downhill MTB.
Empenho	06390/2021	A C ALVES PRODUTOS DE LIMPEZA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.21	2.956,50 Aquisição de mexas de madeira para café, para utilização das diversas Secretarias.
Empenho	06391/2021	BALANÇAS BORDON LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	2.802,30 Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município e Cozinha Piloto.
Empenho	06392/2021	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.331,60 Aquisição de claviculários (armários para chaves) para atender os berçários: CECOIN Altos da Colina, CECOIN Frederico Pagotto e CECOIN Pau a Pique e CECI Herdeiros do Futuro.
Empenho	06393/2021	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	373,50 Aquisição de água mineral em copo para uso no Gabinete do Prefeito.
Empenho	06394/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	285,60 Aquisição de filtro de papel, para uso na cozinha piloto e unidades escolares.
Empenho	06395/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00727 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.523,50 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas cozinhas das unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06396/2021	C. E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.340,00 Aquisição de peças hidráulicas para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	06397/2021	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.316,00 Aquisição de peças hidráulicas para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	06398/2021	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	14.352,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	06399/2021	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	16.140,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	06400/2021	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.755,20 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	06401/2021	GRUDA E FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.614,75 Aquisição de peças hidráulicas para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	06402/2021	AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	10.560,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	06403/2021	GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS EIRELI	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	10.800,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	06404/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.650,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	06405/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	12.940,00 Contratação de empresa especializada para manutenção das calhas da quadra da unidade EMEF José Odair Montelatto.
Empenho	06406/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.760,00 Aquisição de pneus para a frota de veículos da Secretaria de Esporte.
Empenho	06407/2021	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.584,00 AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	06408/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	584,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.

**Prefeitura Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06409/2021	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.040,00 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	06410/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00728 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.04	16.497,80 Aquisição de material didático para atender nova demanda de matrículas da Fase 3.
Empenho	06411/2021	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	30.791,25 Contratação de empresa especializa em manutenção de motores e bombas.
Empenho	06412/2021	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00555 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.10	21.592,00 Locação de imóvel para a unidade administrativa da vigilância epidemiológica e zoonoses.
Empenho	06413/2021	SEXTANTE BAH	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.300,00 Contratação de empresa de Ensino de Arte e Cultura que preste Serviços de consultoria e pesquisa para a coleta de informações de relatório documental acerca dos fluxos migratórios e imigratórios no município.
Empenho	06414/2021	CLAUDIOMAR DOS SANTOS MATOS EIRELI	00682 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	324.166,31 Contratação de empresa especializada para adequação da EMEB Frederico Pagotto, para atender as crianças de 06 meses a 1 ano e 11 meses.
Empenho	06415/2021	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	138.187,50 Contratação de empresa especializada em realização de exames médicos a serem realizados nos municípios.
Empenho	06416/2021	LEMON DIPLOMATIQUE INVESTIMENTOS LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	199,00 Aquisição de assinatura de Jornal para a Sala de Leitura localizada na Casa da Cultura do Bairro Santo Antônio.
Empenho	06417/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.081,00 Aquisição de material EPI para os funcionários deste Departamento Operacional.
Empenho	06418/2021	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	250,00 Aquisição de cópias de chaves para atender a Secretaria de Educação e EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	06419/2021	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	159,60 Aquisição de cópias de chaves para atender a Secretaria de Educação e EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	06420/2021	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	60,80 Aquisição de cópias de chaves para atender a unidade CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	06421/2021	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.34	280,00 Aquisição de quadro de planejamento para a unidade CECI Herdeiros do Futuro.
Empenho	06422/2021	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.17	605,00 Aquisição de teclado e mouse, para substituição de equipamentos com defeito.

Total Empenhado no Dia:**1.920.986,98****Dia do Movimento: 23/08/2021**

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00144-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00647 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	82.000,00 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 5 MESES.
Compl.	00147-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00567 - 010801.1030500332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 5 MESES.
Compl.	00149-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00953 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	282.000,00 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 5 MESES.
Compl.	00146-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00480 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	60.000,00 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 5 MESES.
Compl.	00128-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00844 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	419.000,00 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 5 MESES.
Compl.	00150-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00972 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 5 MESES.
Compl.	00148-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00930 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	400.000,00 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 5 MESES.
Compl.	00143-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00609 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	600,00 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 5 MESES.
Compl.	00142-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00735 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	36.000,00 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 5 MESES.
Compl.	00146-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00480 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	30.000,00 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 5 MESES.
Devolução	05090	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(219,56)Reversão de Adiantamento de Guilherme Mergulhão
Devolução	05363	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(16,79)Reversão de Adiantamento de Roberto Carlos Lourenço Paixão
Devolução	05091	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00837 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(87,00)Reversão de Adiantamento de Adriano da Silva Araujo
Devolução	05092	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00838 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)Reversão de adiantamento de Adriano da Silva Araújo
Devolução	05093	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)Reversão de adiantamento de Adriano da Silva Araújo
Devolução	05087	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(74,51)Reversão de Adiantamento de Rafaela Camurci Lourençon
Devolução	05088	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00078 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)Reversão de Adiantamento de Rafaela Camurci Lourenço
Devolução	05089	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(243,11)Reversão de adiantamento de Rafaela Camurci Lourençon
Empenho	06423/2021	MTA SOLUÇÕES EM BOMBEAMENTO EIRELLI ME	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	192,00 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06424/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	64,00 Aquisição de suporte para TV para instalação na unidade EMEF Jose Odair Montelatto.
Empenho	06425/2021	R.A. MANCO SERVIÇOS ME	00471 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	588,00 AQUISIÇÃO DE MOCHO PARA CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO NA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	06426/2021	ELETCENTRO COMERCIO E CONCERTOS DE ELETRDOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.380,00 Manutenção em Refrigerador industrial de 4 portas que é utilizado para acomodar produtos alimentícios que são usados para distribuição da merenda escolar.
Empenho	06427/2021	MK OBRAS E ESQUADRIAS EIRELI	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.694,45 AQUISIÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	06428/2021	PANINI BRASIL LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	179,60 Assinatura de Revista em Quadrinhos para a Sala de Leitura da Casa da Cultura, localizada no Bairro Santo Antônio.
Empenho	06429/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	378,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA DE PEÇAS NA OFICINA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	06430/2021	JEFERSON JUST 00450761975	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.22	477,00 AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE LAVA E SECA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	06431/2021	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	367,40 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA INDREL (PAT. 58773) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	06432/2021	MARCA TEC BIOMEDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.310,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	06433/2021	A C ALVES PRODUTOS DE LIMPEZA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21	437,60 Aquisição de material (copo de café) para uso no Gabinete do Prefeito
Empenho	06434/2021	DML PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PAINEIS E IMPRESSOS - EIRELI	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	16.975,00 Aquisição lona para divulgação das ações e campanhas da Prefeitura Municipal
Empenho	06435/2021	JUNDTTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.30	265,00 Aquisição de aparelho telefônico para substituição de item danificado.
Empenho	06436/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00506 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.17	210,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
Empenho	06437/2021	DORIVAL CYPRIANO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.256,20 Locação de imóvel localizado à rua Vitória Finamore, nº 102, Residencial Bairro do Burch, onde são realizadas as atividades da Banda Progresso Louveirense e outras atividades da Cultura.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06438/2021	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	01027 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.450,00 Aquisição de tripé (estabilizador) para câmera e celular, para uso nos Projetos da Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	06439/2021	SANDRELI CORREA	00344 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.16	1.480,00 Aquisição de licença do SketchUp Pro, necessario para elaboração de projetos, dentro da secretaria.
Empenho	06440/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.020,78 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DE DADOS.
Empenho	06441/2021	MARGARETH E RUTH EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00 Pagamento de taxas de inscrição do atleta que participará das etapas do Circuito Paulista de Travessias Áquaticas.
Empenho	06442/2021	EDINHO BICICLETA LTDA ME	00108 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.24	560,00 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXPOSIÇÃO DE BIKE INDIVIDUAL NO CIT - CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS.
Empenho	06443/2021	JUNDTTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00867 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.200,00 Contratação de empresa especializada em manutenção de PABX, localizado na Guarda Municipal.
Empenho	06444/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.733,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	06445/2021	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.485,00 AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	06446/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.200,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	06447/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	584,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06448/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.22	610,00 Aquisição de mangueira para uso do Departamento Operacional.
Empenho	06449/2021	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.149,70 Aquisição de material para uso do Departamento Operacional.
Empenho	06450/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	254,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06451/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.287,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06452/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	220,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06453/2021	HOSPEC HOSPITALAR LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.663,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06454/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.150,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06455/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	913,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06456/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	210,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06457/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06458/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.280,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06459/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.840,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06460/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.628,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06461/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	360,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06462/2021	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06463/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06464/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.390,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06465/2021	DROGAFONTE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06466/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.920,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06467/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.185,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06468/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.347,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06469/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06470/2021	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.876,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06471/2021	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.919,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06472/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.19	328,00 AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA PARA SER UTILIZADA NA COBERTURA DAS CESTAS BÁSICAS QUE ESTÃO SENDO ENTREGUES AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.
Empenho	06473/2021	VANIA BAPTISTA NERY 06321644846	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.22	800,00 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA A ABERTURA DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho	06474/2021	DAVI QUEIROZ LENÇO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06475/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.37	888,47 Juros sobre o recolhimento de INSS das obrigações patronais ref. 07/2021.

Total Empenhado no Dia: 1.451.216,23

Dia do Movimento: 24/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06062	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução de pagamento por divergência no valor do boleto - OP 6434
Devolução	06064	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Divergência no valor do boleto emitido pelo Banco - OP 6436.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06476/2021	L.F.P. CORREIA	00462 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	755,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA US GILBERTO AJJAR
Empenho	06477/2021	MENDONÇA & IRIE INSTAL. ELÉTRICAS S/C LTDA(INSTALTEC)	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	13.600,00 Contratação de empresa especializada em elétrica e hidráulica para execução de reparos e manutenção da estrutura da piscina e da quadra poliesportiva do CEIL Centro.
Empenho	06478/2021	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.850,00 Aquisição de material para proteção das plantações dos cursos de Olericultura e Morango orgânico, oferecidos pela prefeitura em parceria com o Senar, devido a geada.
Empenho	06479/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	3.097,89 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	06480/2021	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00878 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	363.476,83 Contratação de empresa especializada em sinalização horizontal e vertical do sistema viário.
Empenho	06481/2021	AVILA E DOMINGUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.48	17.000,00 Contratação de empresa especializada em gestão esportiva para a aplicação de workshop semanais aos profissionais da secretaria de esporte.
Empenho	06482/2021	TECNAV SISTEMAS LTDA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.804,00 Contratação de empresa especializada em serviço de consultas de CPF/CNPJ, para instrução de processos de Execução Fiscal do Município
Empenho	06483/2021	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	346,50 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			Total Empenhado no Dia:	402.930,20

Dia do Movimento: 25/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06109-0001	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(6.568,08)Anulação de saldo não utilizado conforme e-mail do dia 23/08/2021.
Anl. Emp.	00785-0001	C. E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(6.300,00)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício CI/SMAE/DO 77/2021.
Anl. Emp.	03635-0001	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(1.675,86)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício CI/SMAE/DO 77/2021.
Anl. Emp.	05342-0001	BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(5.342,00)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício CI/SMAE/DO 77/2021.
Anl. Emp.	06517-0001	AGIL EIRELI	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(44.304,12)Anulação para correção do rateio de meses a ser empenhado.
Anl. Emp.	06518-0001	AGIL EIRELI	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(22.152,06)Anulação para correção do rateio de meses a ser empenhado.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06519-0001	AGIL EIRELI	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(44.321,62)Anulação para correção do rateio de meses a ser empenhado.
Anl. Emp.	06520-0001	AGIL EIRELI	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(775.304,59)Anulação para correção do rateio de meses a ser empenhado.
Anl. Emp.	06360-0001	MATSUKO INDÚSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI - EPP	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.872,00)Anulação para correção de casas decimais.
Empenho	06484/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00847 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	22.081,08 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE POSTES, SITUADOS NA RUA ATILIO BISCUOLA S/N IPIRANGA, CONF. PROCESSO 005122/2021.
Empenho	06485/2021	BALANÇAS BORDON LTDA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.21	861,66 Aquisição de materiais para Copa /Cozinha da S.A.E. - Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06486/2021	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS LTDA-EPP	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	16.990,00 Contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos para utilização nas feiras livres, às sextas-feiras, na praça da bica, e, aos sábados no Monterrey.
Empenho	06487/2021	COTITECH COMERCIAL EIRELI	00113 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.35	690,00 Aquisição de câmeras para os computadores da Divisão de Turismo e do Centro de Informações.
Empenho	06488/2021	DNB ARTES GRAFICAS DIGITAL EIRELI-ME	00108 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.500,00 Aquisição de material para divulgação de amostra de fotos do atrativo turístico Sub Estação de Energia .
Empenho	06489/2021	A C ALVES PRODUTOS DE LIMPEZA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.22	526,80 Aquisição de desinfetante para ser utilizado pelos operadores de controle de zoonoses da Vigilância em Saúde.
Empenho	06490/2021	BOLIGRAF - ARTES GRÁFICAS LTDA ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	900,00 AQUISIÇÃO DE ADESIVOS CIRCULARES PARA INSPEÇÃO VEICULAR REFERENTE A EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA.
Empenho	06491/2021	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	390,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO DE BOMBA LAVA A JATO HIDROMAR.
Empenho	06492/2021	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	190,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBA LAVA A JATO.
Empenho	06493/2021	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	600,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO DE BOMBA LAVA A JATO
Empenho	06494/2021	QUIMLAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA - EPP	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	387,72 Aquisição de soluções tampão para uso do laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	06495/2021	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	150,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO.
Empenho	06496/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	142,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO PARA O CEMO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06497/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	265,60 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR, PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN
Empenho	06498/2021	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	996,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).
Empenho	06499/2021	ANA MARIA DOS SANTOS CAPUSSO 71941045804	00462 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.875,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA US GILBERTO AJJAR
Empenho	06500/2021	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TECNICA LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.34	6.750,00 Aquisição de filtro Central de água para a unidade CECOIN Altos da Colina.
Empenho	06501/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	188,80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN
Empenho	06502/2021	ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE LOUVEIRA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00 Contratação de apresentação artística da Associação Equestre e dos Romeiros de Louveira, na sede desta Secretaria, sem público, com a finalidade de registro em vídeo.
Empenho	06503/2021	ASSOCIAÇÃO ITALO LOUVEIRENSE DOS AMIGOS DA ABADIA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.500,00 Contratação de apresentação artística da Associação Italo Louveirense dos Amigos da Abadia, na sede desta secretaria, sem público, com finalidade de registro em vídeo.
Empenho	06504/2021	BRASIL INFO - COMPUTADORES LTDA	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.944,00 Aquisição de materiais para adequação das salas de informática das unidades escolares.
Empenho	06505/2021	BRASIL INFO - COMPUTADORES LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.972,00 Aquisição de materiais para adequação das salas de informática das unidades escolares.
Empenho	06506/2021	BRASIL INFO - COMPUTADORES LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.944,00 Aquisição de materiais para adequação das salas de informática dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	06507/2021	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.17	204,00 Aquisição de Certificado Digital para transmissão de arquivos do Fundo de Previdência para o e-Social
Empenho	06508/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00500 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.12	249,00 AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE MESA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	06509/2021	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.590,00 Aquisição de toldos para atender a unidade CECOIN Altos da Colina.
Empenho	06510/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	59,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO, DA US DRA LUCILÊNÉ MOSCA MELIN
Empenho	06511/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	364,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA PARA O CENTRO DE ESP. MÉDICO-ODONTOLÓGICAS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06512/2021	D & F MANUTENCAO FITNESS LTDA	00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.550,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE ACADEMIA, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	06513/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.597,00 Aquisição de pedestal para TV, tipo carrinho para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	06514/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	149.666,16 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 458 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 835 DE 19/08/2021.
Empenho	06515/2021	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	00816 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	392.236,50 Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira, inclusive para atendimento das exigências de publicações da Lei Federal nº 8.666/93
Empenho	06516/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	14.990,14 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 89 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 836 DE 19/08/2021.
Empenho	06517/2021	AGIL EIRELI	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	44.304,12 Contratação de empresa especializada em serviços de controlador de acesso, para auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas nos prédios públicos.
Empenho	06518/2021	AGIL EIRELI	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.79	22.152,06 Contratação de empresa especializada em serviços de controlador de acesso, para ajudar no fluxo e direcionamento de pessoas na Secretaria de Educação.
Empenho	06519/2021	AGIL EIRELI	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.79	44.321,62 Contratação de empresa especializada em serviços de controlador de acesso, para auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas nos prédios públicos.
Empenho	06520/2021	AGIL EIRELI	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	775.304,59 Contratação de empresa especializada em serviços de controlador de acesso, para auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas nos prédios públicos.
Empenho	06521/2021	AGIL EIRELI	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	31.645,80 Contratação de empresa especializada em serviços de controlador de acesso, para auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas nos prédios públicos, pelo período de 5 meses.
Empenho	06522/2021	AGIL EIRELI	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.79	15.822,90 Contratação de empresa especializada em serviços de controlador de acesso, para auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas na Secretaria de Educação, pelo período de 5 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06523/2021	AGIL EIRELI	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	553.789,00 Contratação de empresa especializada em serviços de controlador de acesso, para auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas nos prédios públicos, pelo período de 5 meses.
Empenho	06524/2021	AGIL EIRELI	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.79	31.658,30 Contratação de empresa especializada em serviços de controlador de acesso, para auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas nos prédios públicos, pelo período de 5 meses.

Total Empenhado no Dia: 1.258.509,96

Dia do Movimento: 26/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06525/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.916,05 Folha Mensal ref. Agosto/2021 - George Mundim da Mota Brandão.
Empenho	06526/2021	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.28	734,40 Aquisição de material para cobrir plantação dos cursos de olericultura e morango orgânico, oferecido pela prefeitura em parceria com o Senar.
Empenho	06527/2021	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	229.500,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASFALTICA TAPA BURACO
Empenho	06528/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00762 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	31.115,50 Alimentos congelados a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino.
Empenho	06529/2021	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00998 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.16	27.750,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS E DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	06530/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.13	5.740.947,98 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO ADM. 002515/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0142046-69.2020.8.26.0500 - ALTÍSSIMO TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
Empenho	06531/2021	HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	210.000,00 Contratação de empresa especializada para elaboração de plano de segurança de barragens e plano de ação de emergência para a represa de captação de água do córrego Fetá.
Empenho	06532/2021	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.16	304.144,16 Contratação de empresa especializada em reforma e adequação para montagem e pintura de equipamentos do térreo e subsolo da Subestação Ferroviária de Louveira



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06533/2021	MATSUKO INDÚSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI - EPP	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.872,19 Aquisição de lonas para forrar o chão das área de ginastica da Secretaria de Esportes.
Empenho	06534/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00208 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.522,48 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TROCA E INSTALAÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CREAS, NA ÁREA DA BRINQUEDOTECA.
			Total Empenhado no Dia:	6.556.502,76

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06123-0001	ABB ELETRIFICACAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(1.321,78)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 801/2021.
Anl. Emp.	06443-0001	JUNDTel COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00867 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(10.200,00)Anulação de saldo não utilizado conforme e-mail do dia 27/08/2021
Anl. Emp.	01080-0001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	00161 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(150.000,00)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado no Ofício 239/2021/SAS
Empenho	06535/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - OFÍCIO Nº 416/JRD/MAS/2021 - PLACA: FGX-4613 - AI: 1A 841418-9.
Empenho	06536/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - OFÍCIO Nº 416/JRD/MAS/2021 - PLACA: FWI-3299 - AI: 1Q 817305-5.
Empenho	06537/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - OFÍCIO Nº 416/JRD/MAS/2021 - PLACA: FWI-3299 - AI: 1A 288605-0.
Empenho	06538/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.340,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE TONÔMETRO.
Empenho	06539/2021	BRUNO ROVIGATTI MASFERRER 52206759829	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	880,25 Contratação de empresa especializada em manutenção de tela mosquiteira para atender a unidade CECOIN Altos da Colina.
Empenho	06540/2021	BRUNO ROVIGATTI MASFERRER 52206759829	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.018,95 Aquisição de porta e molduras para janelas com tela mosquiteira para atender a unidade CECOIN Altos da Colina.
Empenho	06541/2021	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.083,80 Aquisição de telas mosquiteiras para instalação nas unidades CECI Pequeno Príncipe, CECI Pequenos Brilhantes e CECI Herdeiros do Futuro, para adequação sanitária.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06543/2021	ASSOCIACAO TERAPEUTICA DE ESTIMULACAO AUDITIVA E LINGUAGEM	01148 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.65	2.900,00 Contratação de empresa especializados de apoio de Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa, para atender a aluna Thays Silva de Oliveira, regularmente matriculada na EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	06544/2021	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.115,60 Aquisição de tela mosquiteira para instalação na unidade EMEI Pref. Nicolau Finamore, para adequação sanitária.
Empenho	06545/2021	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06546/2021	VERA LUCIA BELLON	00809 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06547/2021	VERA LUCIA BELLON	00810 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06548/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	3.412,77 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06549/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	97,29 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010101
Empenho	06550/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.994,33 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010101
Empenho	06551/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.742,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010101
Empenho	06552/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.278,54 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010101
Empenho	06553/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.983,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010101
Empenho	06554/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.777,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010101
Empenho	06555/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.890,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010101
Empenho	06556/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.188,39 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010101
Empenho	06557/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.593,67 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010101
Empenho	06558/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010101
Empenho	06559/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	152.053,71 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010101
Empenho	06560/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010115
Empenho	06561/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51	315,08 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010115
Empenho	06562/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010115



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06563/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010115
Empenho	06564/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.891,92 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010115
Empenho	06565/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00064 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	958,17 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010201
Empenho	06566/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010201
Empenho	06567/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010201
Empenho	06568/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.986,10 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010201
Empenho	06569/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00067 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.960,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010201
Empenho	06570/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00066 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.128,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010201
Empenho	06571/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010201
Empenho	06572/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.713,71 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010201
Empenho	06573/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	616,83 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010301
Empenho	06574/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	910,20 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010301
Empenho	06575/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.663,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010301
Empenho	06576/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.850,48 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010301
Empenho	06577/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.673,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010301
Empenho	06578/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00157 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010301
Empenho	06579/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.473,70 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010301
Empenho	06580/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.263,42 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010301
Empenho	06581/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010302
Empenho	06582/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	594,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010302
Empenho	06583/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.690,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010302
Empenho	06584/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.224,93 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010302
Empenho	06585/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	375,92 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010305
Empenho	06586/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.127,76 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010305
Empenho	06587/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00188 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.314,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010305



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06588/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.856,40 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010305
Empenho	06589/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.993,92 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010305
Empenho	06590/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.887,01 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010305
Empenho	06591/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010307
Empenho	06592/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010307
Empenho	06593/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.453,85 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010307
Empenho	06594/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	738,90 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010308
Empenho	06595/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	948,12 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010308
Empenho	06596/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.125,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010308
Empenho	06597/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.846,04 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010308
Empenho	06598/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.032,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010308
Empenho	06599/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010308
Empenho	06600/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.034,92 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010308
Empenho	06601/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	432,20 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010311
Empenho	06602/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	594,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010311
Empenho	06603/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.246,14 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010311
Empenho	06604/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.174,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010311
Empenho	06605/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.802,05 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010311
Empenho	06606/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010312
Empenho	06607/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010312
Empenho	06608/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.500,59 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010312
Empenho	06609/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	841,32 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010313
Empenho	06610/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.523,96 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010313
Empenho	06611/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.250,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010313
Empenho	06612/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06613/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.294,42 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010401
Empenho	06614/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.564,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010401
Empenho	06615/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010401
Empenho	06616/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00292 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010401
Empenho	06617/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010401
Empenho	06618/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.525,83 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010401
Empenho	06619/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50,64 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010501
Empenho	06620/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	753,55 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010501
Empenho	06621/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010501
Empenho	06622/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.858,89 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010501
Empenho	06623/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.260,65 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010501
Empenho	06624/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.059,67 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010501
Empenho	06625/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.294,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010501
Empenho	06626/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.773,33 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010501
Empenho	06627/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010501
Empenho	06628/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.986,31 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010501
Empenho	06629/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	885,80 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010601
Empenho	06630/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.896,14 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010601
Empenho	06631/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010601
Empenho	06632/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.349,20 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010601
Empenho	06633/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.063,33 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010601
Empenho	06634/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.688,43 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010601
Empenho	06635/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.841,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010601
Empenho	06636/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.447,59 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010601
Empenho	06637/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06638/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	157.985,02 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010601
Empenho	06639/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06640/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.022,90 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06641/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.500,59 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06642/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.627,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06643/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.759,26 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06644/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.068,70 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06645/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00395 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.651,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06646/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.561,01 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06647/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00394 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.997,50 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06648/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06649/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.548,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06650/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	124.703,06 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06651/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.04	19,38 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010802
Empenho	06652/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010802
Empenho	06653/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.798,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010802
Empenho	06654/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.077,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010802
Empenho	06655/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.565,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010802
Empenho	06656/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.000,05 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010802
Empenho	06657/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.952,16 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010802
Empenho	06658/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.430,45 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010802
Empenho	06659/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	10.108,59 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010802
Empenho	06660/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.291,36 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010802
Empenho	06661/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.210,19 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010802
Empenho	06662/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.417,25 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06663/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.250,57 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06664/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.867,87 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06665/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.544,67 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06666/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06667/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	23.248,76 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06668/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.901,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06669/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	29.487,47 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06670/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	29.496,65 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06671/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.391,35 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06672/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00456 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	60.206,03 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06673/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	69.746,23 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06674/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	108.024,11 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06675/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	767.571,74 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06676/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.273,07 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010804
Empenho	06677/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.992,11 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010804
Empenho	06678/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00530 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.376,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010804
Empenho	06679/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010804
Empenho	06680/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.654,23 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010804
Empenho	06681/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	802,72 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010806
Empenho	06682/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010806
Empenho	06683/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.797,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010806
Empenho	06684/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.512,28 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010806
Empenho	06685/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.001,20 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010806
Empenho	06686/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.079,39 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010806
Empenho	06687/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.155,46 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06688/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.370,25 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010806
Empenho	06689/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.036,62 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010806
Empenho	06690/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	21.466,37 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010806
Empenho	06691/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	143.740,89 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010806
Empenho	06692/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	718,41 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010807
Empenho	06693/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.400,40 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010807
Empenho	06694/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.658,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010807
Empenho	06695/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	13.193,04 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010807
Empenho	06696/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.555,25 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010807
Empenho	06697/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.870,72 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010807
Empenho	06698/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.945,98 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010807
Empenho	06699/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	40.665,75 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010807
Empenho	06700/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	51.885,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010807
Empenho	06701/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	333.681,58 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010807
Empenho	06702/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	295,41 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010809
Empenho	06703/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	530,47 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010809
Empenho	06704/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	594,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010809
Empenho	06705/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	869,80 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010809
Empenho	06706/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010809
Empenho	06707/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.540,95 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010809
Empenho	06708/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	479,38 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814
Empenho	06709/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.50	798,94 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814
Empenho	06710/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.429,94 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814
Empenho	06711/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.438,14 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814
Empenho	06712/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06713/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.091,67 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814
Empenho	06714/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.406,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814
Empenho	06715/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.312,50 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814
Empenho	06716/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.495,40 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814
Empenho	06717/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	9.883,74 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814
Empenho	06718/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.769,83 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814
Empenho	06719/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	197.237,02 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814
Empenho	06720/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	46.836,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06721/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.710,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010903
Empenho	06722/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.195,82 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010907
Empenho	06723/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.629,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010907
Empenho	06724/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	792,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010911
Empenho	06725/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06726/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.548,76 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06727/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.736,52 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06728/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.940,63 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06729/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.264,40 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06730/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	17.209,55 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06731/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	17.528,15 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06732/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	60.204,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06733/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	70.880,08 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06734/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	109.018,58 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06735/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.254.857,63 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06736/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.919,01 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010903
Empenho	06737/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.791,20 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06738/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.802,50 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010903
Empenho	06739/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.723,70 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010903
Empenho	06740/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42.406,10 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010903
Empenho	06741/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.982,47 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010903
Empenho	06742/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	53.289,30 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010903
Empenho	06743/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	789.511,51 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010903
Empenho	06744/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.187,89 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010907
Empenho	06745/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.733,07 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010907
Empenho	06746/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.132,76 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010911
Empenho	06747/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.988,08 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010911
Empenho	06748/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	99,58 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010902
Empenho	06749/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	553,55 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010902
Empenho	06750/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.660,65 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010902
Empenho	06751/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.617,44 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010902
Empenho	06752/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.484,86 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010902
Empenho	06753/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.641,84 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010902
Empenho	06754/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.653,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010902
Empenho	06755/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.205,92 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010902
Empenho	06756/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.562,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010902
Empenho	06757/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010902
Empenho	06758/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.867,87 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010902
Empenho	06759/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	71,98 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010904
Empenho	06760/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	759,17 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010904
Empenho	06761/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.095,97 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010904
Empenho	06762/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.287,89 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06763/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.719,07 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010904
Empenho	06764/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00628 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.224,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010904
Empenho	06765/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	28.907,97 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010904
Empenho	06766/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	294.563,55 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010904
Empenho	06767/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.419,01 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010909
Empenho	06768/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905
Empenho	06769/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	864,14 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905
Empenho	06770/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905
Empenho	06771/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.301,07 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905
Empenho	06772/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.712,90 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905
Empenho	06773/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.681,52 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905
Empenho	06774/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.337,35 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905
Empenho	06775/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.903,21 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905
Empenho	06776/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.149,50 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905
Empenho	06777/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00690 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.990,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905
Empenho	06778/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	24.532,49 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905
Empenho	06779/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	288.428,33 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905
Empenho	06780/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	268,80 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010910
Empenho	06781/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,60 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010910
Empenho	06782/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.204,84 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010910
Empenho	06783/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010910
Empenho	06784/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.887,96 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010910
Empenho	06785/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.497,81 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010910
Empenho	06786/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.663,88 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010910
Empenho	06787/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.894,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06788/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	19.102,93 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010910
Empenho	06789/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	237.183,04 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010910
Empenho	06790/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	265,62 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010906
Empenho	06791/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010906
Empenho	06792/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.766,77 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010906
Empenho	06793/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.229,01 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010906
Empenho	06794/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00745 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.210,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010906
Empenho	06795/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.836,55 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010906
Empenho	06796/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.687,03 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010906
Empenho	06797/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	84.587,92 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010906
Empenho	06798/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.734,05 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06799/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.453,85 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06800/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.497,75 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06801/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.115,58 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06802/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.299,31 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06803/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.970,11 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06804/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.581,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06805/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06806/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.346,77 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06807/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.225,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06808/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	23.511,79 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06809/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	41.868,18 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06810/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	217.027,22 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06811/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	688,28 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06812/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	948,94 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06813/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00828 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06814/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.846,82 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06815/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.900,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06816/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.425,34 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06817/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.618,40 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06818/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.286,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06819/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.399,83 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06820/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06821/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.035,10 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06822/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	29.379,21 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06823/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	202.699,39 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06824/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.352,50 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06825/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.825,53 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06826/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.069,98 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06827/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00853 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06828/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.879,53 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06829/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06830/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.106,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06831/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	25.102,45 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06832/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	26.140,82 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06833/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	44.203,56 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06834/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	44.638,60 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06835/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	134.802,62 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06836/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00851 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	153.216,30 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06837/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	402.577,27 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06838/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011301
Empenho	06839/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.340,44 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011301
Empenho	06840/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.501,67 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011301
Empenho	06841/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.656,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011301
Empenho	06842/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.694,76 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011301
Empenho	06843/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.768,67 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011301
Empenho	06844/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.021,33 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011301
Empenho	06845/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.021,33 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011301
Empenho	06846/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011301
Empenho	06847/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.815,87 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011301
Empenho	06848/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	307,80 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06849/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06850/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.287,80 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06851/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.559,94 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06852/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.905,24 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06853/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06854/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.554,60 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06855/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.715,71 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06856/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.788,63 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06857/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00986 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.552,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06858/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.854,03 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06859/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	41.583,47 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06860/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.879,88 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06861/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.485,83 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011404
Empenho	06862/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00944 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.574,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06863/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011404
Empenho	06864/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.179,38 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011404
Empenho	06865/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.536,83 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011404
Empenho	06866/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.657,89 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011404
Empenho	06867/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.175,84 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011404
Empenho	06868/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011405
Empenho	06869/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011405
Empenho	06870/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00967 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.178,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011405
Empenho	06871/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.189,48 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011405
Empenho	06872/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.584,62 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011405
Empenho	06873/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00964 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.517,38 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011405
Empenho	06874/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.930,20 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011405
Empenho	06875/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.976,96 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011405
Empenho	06876/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01004 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	128,83 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011406
Empenho	06877/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.399,60 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011406
Empenho	06878/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01007 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.970,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011406
Empenho	06879/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.162,20 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011406
Empenho	06880/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011406
Empenho	06881/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011406
Empenho	06882/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.148,54 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011406
Empenho	06883/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	726,86 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011501
Empenho	06884/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01015 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	849,02 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011501
Empenho	06885/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.089,33 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011501
Empenho	06886/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01017 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011501
Empenho	06887/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.052,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06888/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.180,57 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011501
Empenho	06889/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.374,13 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011501
Empenho	06890/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011501
Empenho	06891/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.220,55 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011501
Empenho	06892/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.51	264,23 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011601
Empenho	06893/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01051 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	459,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011601
Empenho	06894/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.218,22 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011601
Empenho	06895/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011601
Empenho	06896/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.546,86 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010101
Empenho	06897/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.711,66 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010201
Empenho	06898/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.871,86 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010301
Empenho	06899/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.871,86 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010302
Empenho	06900/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.871,86 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010305
Empenho	06901/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010308
Empenho	06902/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.736,38 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010313
Empenho	06903/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00289 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.278,98 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010401
Empenho	06904/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.934,93 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010501
Empenho	06905/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.234,10 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010601
Empenho	06906/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.105,96 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06907/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.997,68 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06908/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.570,57 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010804
Empenho	06909/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00445 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.147,33 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814
Empenho	06910/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.836,43 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06911/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00615 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.057,70 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010902
Empenho	06912/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.349,42 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06913/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.935,75 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06914/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00825 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.153,34 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06915/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00850 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.407,12 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06916/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.233,26 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011301
Empenho	06917/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00982 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.871,86 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06918/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00963 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.221,28 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011405
Empenho	06919/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01003 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.698,84 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011406
Empenho	06920/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01014 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.663,40 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011501
Empenho	06921/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01047 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.535,26 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011601
Empenho	06922/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	13.903,18 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010101
Empenho	06923/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010115
Empenho	06924/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.358,53 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010201
Empenho	06925/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.878,11 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010301
Empenho	06926/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.335,08 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010302
Empenho	06927/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00186 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.604,37 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010305
Empenho	06928/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	448,32 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010307
Empenho	06929/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.600,09 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010308
Empenho	06930/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00202 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.531,33 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010311
Empenho	06931/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00234 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	456,86 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010312
Empenho	06932/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00263 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	153,71 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010313
Empenho	06933/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.573,45 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010401
Empenho	06934/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.061,24 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010501
Empenho	06935/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.973,30 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010601
Empenho	06936/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.357,48 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010701
Empenho	06937/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.047,82 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06938/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	137.586,09 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010803
Empenho	06939/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.688,29 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010804
Empenho	06940/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.580,55 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010806
Empenho	06941/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	66.785,41 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010807
Empenho	06942/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010809
Empenho	06943/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00447 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.640,93 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010814
Empenho	06944/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.528,46 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010907
Empenho	06945/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	228.854,64 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901
Empenho	06946/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	152.043,21 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010903
Empenho	06947/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.190,23 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010911
Empenho	06948/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00617 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.011,06 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010902
Empenho	06949/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	55.274,20 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010904
Empenho	06950/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00665 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	624,65 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010909
Empenho	06951/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00688 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	55.509,18 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010905
Empenho	06952/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	44.615,00 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010910
Empenho	06953/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.690,21 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010906
Empenho	06954/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	39.585,89 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011001
Empenho	06955/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.536,54 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011101
Empenho	06956/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	87.741,89 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011201
Empenho	06957/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00894 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.567,49 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011301
Empenho	06958/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00984 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.877,67 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011402
Empenho	06959/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.893,57 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011404
Empenho	06960/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.364,52 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011405
Empenho	06961/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.380,17 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011406
Empenho	06962/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01016 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.119,54 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06963/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01049 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	135,60 Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 011601
Empenho	06542/2021	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	491.328,30 Contratação de empresa especializada em gerenciamento dos serviços esportivos.
			Total Empenhado no Dia:	11.429.007,95

Dia do Movimento: 30/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00115-0001	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	2.500,00 débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Anl. Emp.	06535-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(234,78)DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - OFÍCIO Nº 416/JRD/MAS/2021 - PLACA: FGX-4613 - AI: 1A 841418-9. - ANULAÇÃO MULTA EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	00114-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(2.500,00)Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Devolução	06536	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,02)Divergência no valor do boleto
Devolução	06164	REGINA NUNES DA PONTE	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(107,51)Reversão de Adiantamento de Regina Nunes da Ponte
Devolução	06165	REGINA NUNES DA PONTE	00255 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(630,00)Reversão de Adiantamento de Regina Nunes da Ponte
Devolução	06020	ERICA PIN PEREIRA	00538 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,90)Reversão de Érica Pin Pereira
Devolução	05182	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(314,72)Reversão de Adiantamento de Adriana Rodrigues dos Santos
Devolução	05183	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00078 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)Reversão de Adiantamento de Adriana Rodrigues dos Santos
Devolução	05184	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)Reversão de Adiantamento de Adriana Rodrigues dos Santos
Devolução	05231	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(171,30)Reversão de Adiantamento de Vera Lúcia Bellon
Devolução	05232	VERA LUCIA BELLON	00809 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)Reversão de Adiantamento de Vera Lúcia Bellon
Devolução	05233	VERA LUCIA BELLON	00810 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)Reversão de Adiantamento de Vera Lúcia Bellon
Devolução	05310	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01028 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(295,00)Reversão de Adiantamento de Anderson Ferreira Pereira
Devolução	05311	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01029 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)Reversão de Adiantamento de Anderson Ferreira Pereira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05312	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01031 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(350,00)Reversão de Adiantamentos de Anderson Ferreira Pereira.
Empenho	06964/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	75.057,60 Medicamentos para atender aos mandados judiciais impetrados por Sophia Barros Soldera nº 1001381-25.2020.8.26.0681, Beatriz Maria Queiroz Flores nº1000966-42.2020.8.26.0681,Ryan Lemos Silva nº1000874-30.2021.8.26.0681.
Empenho	06965/2021	ÁTAMO E ALINEA EDITORAS E ASSOCIADAS LTDA	00767 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.45	1.530,00 Aquisição do livro "Gestão Educacional no Contexto Municipal", para o curso de formação dos Coordenadores Pedagógicos.
Empenho	06966/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.24	4.828,05 Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia móvel.
Empenho	06967/2021	JURACI FERREIRA TAPECARIA	00703 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.630,00 Contratação de empresa especializada para manutenção de toldo para atender a unidade EMEI Vice Prefeito Pedro Miqueletto.
Empenho	06968/2021	JURACI FERREIRA TAPECARIA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.500,00 Aquisição de toldo para atender a unidade EMEI Vice Prefeito Pedro Miqueletto.
Empenho	06969/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR	00085 - 010201.2060600652.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	25.151,40 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019 - 3º TERMO ADITIVO - Reajuste de valor do desenvolvimento de serviço de apoio aos produtores rurais do município, proporcionando a otimização técnica e econômica na execução desses serviços.
Empenho	06970/2021	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	876,00 CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).
Empenho	06971/2021	ZEQUIM COMERCIO E INSTALACAO DE VIDROS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	480,00 AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	06972/2021	DIRECTFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	850,00 Contratação de empresa especializada em manutenção de PABX.
Empenho	06973/2021	ORMENESE & ORMENESE COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA ME	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.877,29 AQUISIÇÃO DE PIA DE COZINHA PARA SER UTILIZADA PELA S.A.E. - G.T.A.
Empenho	06974/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	13.415,00 Contratação de empresa especializada em manutenção das calhas, para unidade EMEF Jose Odair Montelatto.
Empenho	06975/2021	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	00161 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	600,00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL PARA O MUNÍCIPE RANDAL ARISTIDES ROCHA SILVA.

Total Empenhado no Dia:

131.041,11



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06650-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(4.916,05)ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO GERADO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	05683-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.514,00)Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010802 - ANULAÇÃO - VALOR JÁ PAGO.
Empenho	06976/2021	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGA LTDA	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.740,00 Aquisição de material para utilização dos profissionais da Secretaria de Assistência Social nos atendimentos aos munícipes durante as ações de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19.
Empenho	06977/2021	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.28	950,40 Aquisição de material para utilização dos profissionais da Secretaria de Assistência Social nos atendimentos aos munícipes durante as ações de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19.
Empenho	06978/2021	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	24.000,00 Aquisição de testes rápidos através do antígeno da COVID -19 e testes rápidos através da metodologia imunocromatografia para utilização na rede de saúde.
Empenho	06979/2021	W&C ALIMENTOS EIRELI	01138 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.32.00 - 32.99	290.625,00 Aquisição de Kit de hortifrutigranjeiros a ser oferecido aos alunos da Rede Municipal de Ensino, devido a pandemia pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	06980/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1.672,31 Aquisição de caixa de transporte para cães de grande porte.
Empenho	06981/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	430,00 Aquisição de carimbos para atender a necessidade da secretarai de Educação.
Empenho	06982/2021	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.280,00 Contração de empresa especializada em manutenção em equipamentos de refrigeração, da cozinha piloto usados para acomodar produtos alimentícios, utilizados na alimentação escolar.
Empenho	06983/2021	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.000,00 Aquisição de portão de pedestre para a unidade CECOIN Altos da Colina.
Empenho	06984/2021	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	12.500,00 Contratação de empresa especializada em manutenção de gradil, para atender a unidade EMEF Jose Odair Montelatto.
Empenho	06985/2021	CIAL COM. DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	00542 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.645,00 Aquisição de frascos para serem utilizados semanalmente pela Vigilância Sanitária no PRO-ÁGUA
Empenho	06986/2021	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO 26495263864	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.000,00 Contratação de empresa especializada em apresentação artística, para apresentação na sede desta Secretaria, sem público, com a finalidade de registro em vídeo.
Empenho	06987/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.642,00 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso na cozinha piloto e unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06988/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.119,91 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	06989/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.400,00 Aquisição de produtos de limpeza usados nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	06990/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.700,00 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis usados nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	06991/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.050,00 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis usados nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	06992/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	583,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06993/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.190,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06994/2021	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	666,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06995/2021	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.280,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06996/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.150,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06997/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.530,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06998/2021	DROGAFONTE LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	984,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06999/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07000/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.160,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07001/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.160,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07002/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.026,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07003/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	382,86 Aquisição de materiais para serem utilizados na manutenção dos espaços esportivos.
Empenho	07004/2021	LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	00961 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.39	590.000,00 Aquisição de equipamento para que o município possa avançar no plano de detecção de lançamentos irregulares de esgoto nas redes de águas pluviais e de águas pluviais nas redes de esgoto.
Empenho	07005/2021	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00 Contratação de empresa especializada em manutenção de balança.
Empenho	07006/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.196,00 AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07007/2021	JUND-BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	247,00 Contratação de empresa especializada em manutenção em balança.
Empenho	07008/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.174,32 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	07009/2021	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	170,00 Contratação de empresa especializada em manutenção de lavadora de roupas.
Empenho	07010/2021	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.320,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACTIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	07011/2021	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.800,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACTIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	07012/2021	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.927,20 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACTIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	07013/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00068 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.26	60,00 Aquisição de material para uso no curso Jovem Agricultor do Futuro, oferecido ao jovens do município, através de parceria entre a prefeitura e o Senar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2021 até 31/08/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/08/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07014/2021	UROS PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E VENDA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.51	81.250,00 Contratação de empresa especializada em monitoramento de qualidade de fluídos., como parte dos processos integrantes do Plano de Segurança Hídrica (PSH) e do Plano de Segurança Sanitária (PSS).
Empenho	07015/2021	ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	22.812,45 Contratação de empresa especializada em serviços de tratamento e manutenção da água, limpeza de borda e demais serviços das piscinas do CEIL bairro e da piscina do CEIL Centro.
			Total Empenhado no Dia:	1.100.633,40
			Total Empenhado no Período:	29.580.544,56