



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09789/2021	SUPORTE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	74.600,00Aquisição de equipamentos de Ginástica Artística para instalação do novo Centro de Ginástica da Prefeitura, para utilização nas aulas desportivas da modalidade mantida pela Secretaria de Esporte.
Empenho	09790/2021	SUPORTE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	00372 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	128.400,00Aquisição de equipamentos de Ginástica Artística para instalação do novo Centro de Ginástica da Prefeitura, para utilização nas aulas desportivas da modalidade mantida pela Secretaria de Esporte.
Empenho	09791/2021	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	00372 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	2.498,00Aquisição de equipamentos de Ginástica Artística para instalação do novo Centro de Ginástica da Prefeitura, para utilização nas aulas desportivas da modalidade mantida pela Secretaria de Esporte.
			Total Empenhado no Dia:	205.498,00

Dia do Movimento: 02/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00138-0003	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00931 - 011401.1751200072.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Devolução	08257	DAVI QUEIROZ LENÇO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(770,10)REVERSÃO DE PAGAMENTO DE DAVI QUEIROZ LENÇO
Devolução	08258	DAVI QUEIROZ LENÇO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(94,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE DAVI QUEIROZ LENÇO
Devolução	08259	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(469,91)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	08260	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Empenho	09792/2021	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00553 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.750,00Aquisição dos exames complementares (Hemograma completo e exame proto parasitológico) para castração de cães e gatos e para fechar o diagnóstico de doenças que acometem os animais alojados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	09793/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	417,80Solicitação de aditamento do Contrato nº 2018/000092 - Oliveira & Franco de Itatiba Ltda Me, para atender as novas unidades: CECOIN Altos da Colina, CECOIN Frederico Pagotto e uma unidade na Região da Estrada Pau a Pique.
Empenho	09794/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	318,36Solicitação de aditamento do Contrato nº 2018/000092 - Oliveira & Franco de Itatiba Ltda Me, para atender a nova demanda da Secretaria de Educação e EMEB Frederico Pagotto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09795/2021	ATANAEL DE OLIVEIRA SILVA ME	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.23	31.200,00Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica, visando a instalação de iluminação decorativa na cidade de Louveira, para o Natal de 2021.
Empenho	09796/2021	CONTATOR MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.43	17.000,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR NA AREA DE LAZER DO TRABALHADOR PARA EVENTOS NATALINOS .
Empenho	09797/2021	GALEGO REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01163 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.48	50.238,05AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	09798/2021	GALEGO REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	00473 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.48	160.761,96AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	09799/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	20.401,90AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	09800/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	42.503,70Aquisição de gêneros alimentícios para ser servido para os alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino.
Empenho	09801/2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00094 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	84.185,74PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO Nº 103/2021.
Empenho	09802/2021	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00093 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	8.413,20PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 104/2021 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	09803/2021	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00093 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	9.904,61PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 101/2021- DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	09804/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	14.904,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CITAÇÕES DOS EXECUTADOS ATRAVÉS DE CARTAS COM AVISO DE RECEBIMENTO - REQUISIÇÃO DE Nº 366/2021.
Total Empenhado no Dia:				444.065,31

Dia do Movimento: 03/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09784-0001	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	(575,00)Anulacao do Empenho 09784



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09785-0001	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(240,00)Anulacao do Empenho 09785
Empenho	09805/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	6.007,42EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009256/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000915-14.2021.8.26.0681/01 - OSWALDO CONTO JUNIOR.
Empenho	09806/2021	DAVI QUEIROZ LENÇO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09807/2021	DAVI QUEIROZ LENÇO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09808/2021	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00531 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09809/2021	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00532 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09810/2021	CAIO MATHEUS SOUZA 46658565830	00769 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.500,00Contratação de apresentação artística, para a Secretaria Municipal de Educação. local: Fazenda Santo Antonio.
Empenho	09811/2021	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	183.041,26Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	09812/2021	GAMA COMERCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00033 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.39	7.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS MECÂNICOS DA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho	09813/2021	GIMETAL COMÉRCIO DE METAIS EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	24.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OBRAS OFICIAIS.
Empenho	09814/2021	MIELLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	00041 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.32.00 - 32.99	16.916,16Aquisição de Brinquedos para distribuição às crianças no Natal.
Empenho	09815/2021	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00785 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.152,00Solicitação de balas para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Educação, na visita do Papai Noel.
Empenho	09816/2021	LEANDRO JOEST REBESSI	00762 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.000,00Aquisição de Gêneros Alimentícios para ser servido aos alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino.
Empenho	09817/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00506 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.860,00Avaliação/laudo mercadológico para o imóvel no local: Rua Capitão Álvaro Pereira 68 - Vila Bossi - Local onde sera instalado - Ambulatório de Saúde Mental Matrícula nº 1.833.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09818/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.930,00Serviço de empresa especializada necessario na Area do Cestarolli.
Empenho	09819/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	8.680,00Serviço necessario na area Bairro Cavalli e Morro dos Tocos.
Empenho	09820/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	11.580,00Avaliação Mercadologica dos Processos 2361-2021/2362-2021.
Empenho	09821/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.440,00Serviço necessario na Rua Nascente (DHL).
Empenho	09822/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.113,24SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDER A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	09823/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.924,00Serviço necessario na Rua Juruva/Arataba.
Empenho	09824/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.364,00Serviços necessarios na area entre a Rua Tiradents e Rua 21 de março.
Empenho	09825/2021	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.199,00Aquisição de Alimentação necessária para hora extra dos funcionários da divisão de trânsito.
Empenho	09826/2021	CHRISTOFOLETI & ANACLETO LTDA	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	110.500,00Referente a fornecimento e transporte de água potável para município.
Empenho	09827/2021	GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	62.800,00Aquisição de sabonete liquido sem enxágue e dispenser, para serem distribuidos nas escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental.
Empenho	09828/2021	GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	62.800,00Aquisição de sabonete liquido sem enxágue e dispenser, para serem distribuidos nos Centros de Convivência Infantil da rede Municipal de Ensino.
Empenho	09829/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00683 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	29.986,20Solicitação para Projeto executivo para reforma e ampliação da unidade CECI MUNDO MARAVILHOSO.
Empenho	09830/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00620 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.99	240.046,83Aquisição do Projeto Executivo para reforma da unidade EMEF ODILON LEITE FERAZ.
Empenho	09831/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	20.141,00Serviço necessarios na Rua Catarina Calssavara Caldana com Rua Angela Biasi Curriero (em frente a Secretaria de Obras).
Empenho	09832/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	24.880,00Serviço necessario na Fazenda Santo Antonio.
Empenho	09833/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	87.108,00Serviço necessario na Rua Miguel Bossi ate Rua Fortaleza (campo /Bambu/Ciclovia).
Empenho	09834/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	21.100,00Serviço necessario na area da Abadia.
Empenho	09835/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	52.636,00Serviço necessario na Avenida Jose Nicolau Stabile/Rua Maestro Isidoro Scarance.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09836/2021	GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	31.400,00Aquisição de sabonete líquido sem enxágue e dispenser, para serem distribuídos nos Centros de Convivência Infantil da rede Municipal de Ensino.
Empenho	09837/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00682 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	134.445,71Solicitação para Projeto executivo para reforma e ampliação da unidade CECI MUNDO MARAVILHOSO.
Empenho	09838/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18.446,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09839/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	118.389,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09840/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00682 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	188.899,47Solicitação de projeto executivo para a reforma da unidade CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO.
Empenho	09841/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	32.299,60Serviço necessario na area de ceramica e passagem.
Empenho	09842/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	24.718,00Serviço necessario na ciclovia Romildo Prado/Rua Angelo Steck / Rua Orlando Pasti.
Empenho	09843/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.031,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09844/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.391,36AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09845/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.884,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09846/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	225,08AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09847/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09848/2021	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.260,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09849/2021	MEDICOM EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.260,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09850/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.784,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09851/2021	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.990,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09852/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18,36AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09853/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	280,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09854/2021	PORTAL LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	355,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09855/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09856/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.890,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09857/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.620,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09858/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09859/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09860/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	401,88AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09861/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.755,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09862/2021	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	355,86AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09863/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.972,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09864/2021	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.300,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09865/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.120,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09866/2021	INDMED HOSPITALAR EIRELI	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.128,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09867/2021	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	281,70 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09868/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.373,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09869/2021	DROGAFONTE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	189,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09870/2021	DROGAFONTE LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09871/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.190,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09872/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	388,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09873/2021	A.G KIENEN & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.590,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09874/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.016,95 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09875/2021	DROGAFONTE LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.277,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09876/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.174,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09877/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.700,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09878/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.340,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09879/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09880/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09881/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.168,82Aquisição de lixeiras plásticas.
Empenho	09882/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	632,82Aquisição de lixeiras plásticas.
Empenho	09883/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	115,23Aquisição de lixeiras plásticas.
Empenho	09884/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.461,23Aquisição de lixeiras plásticas.
Empenho	09885/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.701,73Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veículo toyota hilux sw4, ano 2014, flex, placas fqf7911.
Empenho	09886/2021	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.556,20Alimentação que será consumida pela Guarda Municipal durante as jornadas extraordinárias de serviço.
Empenho	09887/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.826,27Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veículo mitsubishi l200, flex, ano 2016, placas fou0543.
Empenho	09888/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	191,26AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS EHE 8045.
Empenho	09889/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	299,08Aquisição de peça automatico do motor de partida e a carcaça do motor de partida do carro Kombi placa FGX-4615 da Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	09890/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	267,81Aquisição de bateria, se faz necessária a troca da mesma para que o veículo volte a ser utilizado.
Empenho	09891/2021	EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00Contratação de Eduardo Henrique dos Santos, em caráter de Pessoa Física por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09892/2021	EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	5.600,00Contratação de Eduardo Henrique dos Santos, em caráter de Pessoa Física por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09893/2021	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.600,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09894/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.520,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09895/2021	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.779,50AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09896/2021	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	152.275,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09897/2021	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.800,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09898/2021	MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	420,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
			Total Empenhado no Dia:	1.948.946,23

Dia do Movimento: 06/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09353-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,18FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010901 - DIFERENÇA APURADA EM GUIA NO ENVIO DA SEFIP.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09928-0001	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	0,01DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005649/2021 PLACA FGX 4637 - AI: GV-A8-108720-1
Compl.	09930-0001	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	0,01DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 007926 PLACA FGX 4625 AI: P1-905980-97 - DIFERENÇA
Anl. Emp.	09964-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(9.903,73)Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010802 - ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.
Anl. Emp.	09963-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(2.510,36)Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010701 - ANULAÇÃO DUPLICIDADE FOLHA - GEORGE BRANDÃO.
Devolução	08762	NADINE CAUM REIS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(150,54)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	05100	SILVIO AUGUSTO MIGIATO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(6.000,00)Ajuste contábil conforme Relatório de Fiscalização TCE/SP 2º Quadrimestre de 2021.
Empenho	09899/2021	PLOT PRINTER SOLUCOES LTDA - ME	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.63	570,00A contratação visa atender as demandas da engenharia em especial os serviços de projetos que precisam imprimir, digitalizar e copiar plantas/projetos com tamanhos e formatos específicos.
Empenho	09900/2021	JESSICA CASSIA DO PRADO STECH	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	900,00Contratação de Jéssica Cássia do Prado Stech em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09901/2021	JESSICA CASSIA DO PRADO STECH	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.600,00Contratação de Jéssica Cássia do Prado Stech em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09902/2021	JESSICA CASSIA DO PRADO STECH	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.000,00Contratação de Jéssica Cássia do Prado Stech em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09903/2021	RICARDO GARBATO FROTA	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	130.000,00CONTRATAÇÃO DE ESPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PISTA DE PATINAÇÃO DO GELO PARA EVENTO DE NATAL PARA OMENTO DO COMERCIO .



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09904/2021	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	16.500,00Contratação de sistema de som ambiente com preparo para gerar músicas natalinas, gravação e divulgação de mensagens natalinas e eventos relacionados ao Natal 2021, distribuído em todas as principais ruas do Centro e Bairro Santo Antonio em Louveira.
Empenho	09905/2021	EMERSON DE SOUZA MOREIRA DOS SANTOS 27478924840	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14	16.950,00Locação e prestação de serviços de transporte recreativo (trenzinho), para realização de passeios nos dias 10, 11, 12, 17, 18, 19 e 23 de dezembro, para compor as atividades de Natal da cidade.
Empenho	09906/2021	SUELLEN MARIANE CAMPOS VIANNA 39559205854	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	14.000,00Contratação de Suelen Mariane Campos Vianna, em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09907/2021	VALDINEI DE CARVALHO BARBOSA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.800,00Contratação de Valdinei de Carvalho Barbosa, em caráter de pessoa física por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09908/2021	DAVI VIEIRA SILVA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	700,00Contratação de Davi Vieira Silva, em caráter de Pessoa Física por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09909/2021	ROBERIO GOMES DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.100,00Contratação de Robério Gomes dos Santos, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09910/2021	ERNANDES DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	3.600,00Contratação de Ernandes dos Santos, em caráter de Pessoa Física por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09911/2021	ANTONIO MOREIRA PEREIRA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	3.600,00Contratação de Antônio Moreira Pereira, em caráter de Pessoa Física por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09912/2021	AVILA E DOMINGUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.200,00Despesa referente a contratação de empresa especializada em desenvolver projetos esportivos nas modalidades definidas pela Lei de Incentivo.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09913/2021	ENERGY TREINAMENTO ESPORTIVO EIRELI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.48	9.800,00Despesa referente a contratação de empresa especializada para capacitação dos para os professores da Secretaria de Esporte.
Empenho	09914/2021	Cassiana Galassi Parejo Pereira	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	2.100,00Tradução em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para dois vídeos com uma hora de duração cada, produzidos pela Secretaria de Cultura e Eventos de Louveira para o projeto "Circuito SP Online", do Governo do Estado de São Paulo.
Empenho	09915/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00635 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.735,68Aquisição de material didático de inglês HANDS ON - Editora Moderna, para complementar o Kit do Material Didático Pedagógico de distribuição aos alunos no ano letivo de 2022.
Empenho	09916/2021	COMERCIAL GETRIX EIRELLI EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.088,00Aquisição de brinquedos para os berçários. compra a ser efetuada com verba do BRASIL CARINHOSO, CONTA N° 24.910-6.
Empenho	09917/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.175,20Aquisição de brinquedos para os berçários. compra a ser efetuada com verba do BRASIL CARINHOSO, CONTA N° 24.910-6.
Empenho	09918/2021	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00115 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	469,00AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS COM IDOSOS NA FAZENDA DO BAIRRO SANTO ANTONIO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	09919/2021	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00115 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	800,00AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS COM IDOSOS NA FAZENDA DO SANTO ANTONIO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	09920/2021	SILVIO AUGUSTO MIGIATO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	6.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - UNIDADE CENTRO, REF. AO CONTRATO N° 19/2018 - VALOR REMANESCENTE DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO N° 010474/2020. - AJUSTE CONFORME RELATÓRIO TCE/SP 2º QUAD.
Empenho	09921/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	42.678,04EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 009255/2021 - PROCESSO DIGITAL N° 00134539220155150002 - ID 08138000010292467 - RECLAMANTE: JACIENE DE JESUS SANTOS, RECLAMADO: FREE LOCAÇÃO, BLINDFOLD E SERV.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09922/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	41.925,12EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 009255/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 00134539220155150002 - ID 08138000010292491 - RECLAMANTE: JACIENE DE JESUS SANTOS, RECLAMADO: FREE LOCAÇÃO, BLINDFOLD E SERV.
Empenho	09923/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	38.272,40EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 009255/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 00134539220155150002 - ID 08138000010292521 - RECLAMANTE: JACIENE DE JESUS SANTOS, RECLAMADO: FREE LOCAÇÃO, BLINDFOLD E SERV.
Empenho	09924/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	44.681,60EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 009255/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 00134539220155150002 - ID 08138000010292530 - RECLAMANTE: LETICIA LOPES DO CARMO, RECLAMADO: FREE LOCAÇÃO, BLINDFOLD E SERV.
Empenho	09925/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	13.357,68EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 009255/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 00134539220155150002 - ID 08138000010292556 - RECLAMANTE: CREUSA ROSA DA VEIGA VIEIRA, RECLAMADO: FREE LOCAÇÃO, BLINDFOLD E SERV.
Empenho	09926/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	34.103,61EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 009255/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 00134539220155150002 - ID 08138000010292580 - RECLAMANTE: JOSÉ CENALDO DA SILVA, RECLAMADO: FREE LOCAÇÃO, BLINDFOLD E SERV.
Empenho	09927/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	26.673,83EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - CONFORME PROCESSO ADM. 009255/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 00134539220155150002 - ID 08138000010292602 - RECLAMANTE: JOSÉ CENALDO DA SILVA, RECLAMADO: FREE LOCAÇÃO, BLINDFOLD E SERV.
Empenho	09928/2021	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005649/2021 PLACA FGX 4637 - AI: GV-A8-108720-1
Empenho	09929/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005596/2021 PLACA : FGX 4642 AI: 1G 571112-4
Empenho	09930/2021	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,77DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 007926 PLACA FGX 4625 AI: P1-905980-97



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09931/2021	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE EQUIPAMENTO LIXADEIRA ANGULAR DEWALT.
Empenho	09932/2021	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	80,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE EQUIPAMENTO SERRA MÁRMORE MAKITA.
Empenho	09933/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	890,12AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	09934/2021	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	00557 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.220,00AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES
Empenho	09935/2021	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	00547 - 010801.1030400332.058 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.220,00AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Empenho	09936/2021	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.165,00Aquisição de refrigerador para atender a unidade EMEF Angelo Argenton Filho.
Empenho	09937/2021	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.154.372,88TODA A REGIÃO DO PAU A PIQUE ATUALMENTE UTILIZA O SISTEMA INDIVIDUALIZADO DE DESTINAÇÃO DOS ESGOTOS GERADOS, POR ISSO SE FAZ NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DO COLETOR-TRONCO.
Empenho	09938/2021	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE EQUIPAMENTO LIXADEIRA ANGULAR MAKITA.
Empenho	09939/2021	MARIA INES DOS SANTOS POVOA 07469598855	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.48	5.040,00Treinamento e capacitação dos inspetores ligados ao quadro do Departamento da Guarda Municipal.
Empenho	09940/2021	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	27.120,00REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	09941/2021	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	18.112,50Renovação do Contrato nº 2019/000088 - Central das Bombas Comércio e Serviços Ltda., por período de 12 meses (1 ano) diante da indisponibilidade de mão-de-obra especializada em quantidade suficiente nesta S.A.E., para que seja efetuada as manutenções
Empenho	09942/2021	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	36.828,75Renovação do Contrato nº 2019/000088 - Central das Bombas Comércio e Serviços Ltda., por período de 12 meses (1 ano) diante da indisponibilidade de mão-de-obra especializada em quantidade suficiente nesta S.A.E., para que seja efetuada as manutenções
Empenho	09943/2021	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	11.471,25Renovação do Contrato nº 2019/000088 - Central das Bombas Comércio e Serviços Ltda., por período de 12 meses (1 ano) diante da indisponibilidade de mão-de-obra especializada em quantidade suficiente nesta S.A.E., para que seja efetuada as manutenções



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09944/2021	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09945/2021	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09946/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.510,3613º Salário/2021 - George Mundim da Mota Brandão.
Empenho	09947/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.057,42Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010901
Empenho	09948/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00585 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.103,00Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010911
Empenho	09949/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	163.252,15Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010101
Empenho	09950/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.243,92Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010115
Empenho	09951/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	63.337,95Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010201
Empenho	09952/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	49.190,69Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010301
Empenho	09953/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.453,85Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010302
Empenho	09954/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	28.079,18Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010305
Empenho	09955/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	27.136,93Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010307
Empenho	09956/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	41.393,30Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010308
Empenho	09957/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	15.424,24Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010311
Empenho	09958/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.984,59Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010312
Empenho	09959/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.979,17Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010313
Empenho	09960/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	81.329,65Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010401
Empenho	09961/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	83.290,05Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010501
Empenho	09962/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	141.148,36Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010601
Empenho	09963/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	110.924,96Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010701
Empenho	09964/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	88.479,90Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010802
Empenho	09965/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	767.602,36Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010803
Empenho	09966/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	25.586,19Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09967/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	117.497,93Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010806
Empenho	09968/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	355.600,53Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010807
Empenho	09969/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.671,90Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010809
Empenho	09970/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	186.642,61Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010814
Empenho	09971/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	23.819,47Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010907
Empenho	09972/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.085.104,21Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010901
Empenho	09973/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	748.256,16Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010903
Empenho	09974/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00584 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.43	26.193,39Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010911
Empenho	09975/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	119.412,88Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010902
Empenho	09976/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	241.760,57Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010904
Empenho	09977/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.582,81Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010909
Empenho	09978/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	263.112,63Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010905
Empenho	09979/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	199.034,19Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010910
Empenho	09980/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	82.520,04Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010906
Empenho	09981/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	294.957,53Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011001
Empenho	09982/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	221.854,67Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011101
Empenho	09983/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	582.942,64Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011201
Empenho	09984/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	46.007,47Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011301
Empenho	09985/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	155.561,82Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011402
Empenho	09986/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.43	47.799,53Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011404
Empenho	09987/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	45.804,46Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011405
Empenho	09988/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	669,54Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011406
Empenho	09989/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	35.890,00Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011406
Empenho	09990/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	56.217,57Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011501
Empenho	09991/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	16.585,22Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09992/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.152,15Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010101
Empenho	09993/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.995,71Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010201
Empenho	09994/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.828,97Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010301
Empenho	09995/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.657,94Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010307
Empenho	09996/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010308
Empenho	09997/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.217,44Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010313
Empenho	09998/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00289 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.671,91Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010401
Empenho	09999/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.611,60Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010501
Empenho	10000/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.062,54Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010601
Empenho	10001/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.486,73Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010701
Empenho	10002/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.589,63Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010803
Empenho	10003/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.400,37Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010804
Empenho	10004/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00445 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.339,24Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010814
Empenho	10005/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00585 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.570,60Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010901
Empenho	10006/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00585 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.987,00Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010911
Empenho	10007/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00615 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.298,55Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010902
Empenho	10008/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.197,65Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010905
Empenho	10009/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.654,41Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011001
Empenho	10010/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00825 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.523,50Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011101
Empenho	10011/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00850 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.060,70Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011201
Empenho	10012/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.798,06Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011301
Empenho	10013/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00982 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.828,97Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011402
Empenho	10014/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00963 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.135,50Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011405
Empenho	10015/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01003 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.480,68Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011406
Empenho	10016/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01014 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.771,22Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10017/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01047 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.964,00Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011601
Empenho	10018/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.194,15Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010101
Empenho	10019/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010115
Empenho	10020/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.395,43Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010201
Empenho	10021/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.351,97Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010301
Empenho	10022/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	448,32Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010302
Empenho	10023/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00186 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.753,86Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010305
Empenho	10024/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.335,08Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010307
Empenho	10025/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.835,53Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010308
Empenho	10026/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00202 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.905,12Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010311
Empenho	10027/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00234 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	456,86Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010312
Empenho	10028/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.934,36Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010401
Empenho	10029/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.286,84Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010501
Empenho	10030/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.488,37Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010601
Empenho	10031/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.769,86Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010701
Empenho	10032/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.986,12Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010802
Empenho	10033/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	132.134,34Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010803
Empenho	10034/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.688,29Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010804
Empenho	10035/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.657,71Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010806
Empenho	10036/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	72.461,33Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010807
Empenho	10037/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010809
Empenho	10038/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00447 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.023,41Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010814
Empenho	10039/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010907
Empenho	10040/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	201.726,46Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010901
Empenho	10041/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	144.936,93Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10042/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.190,23Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010911
Empenho	10043/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00617 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.101,82Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010902
Empenho	10044/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	55.433,80Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010904
Empenho	10045/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00665 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	837,28Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010909
Empenho	10046/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00688 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	56.098,47Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010905
Empenho	10047/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	45.027,03Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010910
Empenho	10048/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.712,20Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010906
Empenho	10049/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	42.270,02Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011001
Empenho	10050/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.108,68Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011101
Empenho	10051/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	92.429,72Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011201
Empenho	10052/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00894 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.567,49Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011301
Empenho	10053/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00984 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.603,44Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011402
Empenho	10054/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.005,65Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011404
Empenho	10055/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.348,53Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011405
Empenho	10056/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.187,13Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011406
Empenho	10057/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01016 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.732,58Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011501
Empenho	10058/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01049 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	237,31Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011601
Empenho	10059/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	3.552,82EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009374/2021- PROCESSO DIGITAL Nº 0000662-26.2021.8.26.681/01 - MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO.
Empenho	10060/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	535,48EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009373/2021- PROCESSO DIGITAL Nº 0000862-33.2021.8.26.0681/02 - GABRIELA MOSCATINI PINTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10061/2021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00129 - 010304.0824300512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	32.800,00TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018 - 4º TERMO ADITIVO - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implementação de atividades junto aos pais e familiares dos usuários - Referente a 12ª parcela da parceria com a Organização.
Empenho	10062/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.903,73Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010802
Empenho	10063/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005585/2021 PLACA FWI 3299 AI: 1B 191367-7
Total Empenhado no Dia:				9.792.028,86

Dia do Movimento: 07/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08107	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(34,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	08309	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(103,11)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Empenho	10064/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.136,00Aquisição de material gráfico para uso das unidades escolares,
Empenho	10065/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.548,00Aquisição de material gráfico para uso das unidades escolares,
Empenho	10066/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	250,00Teste de estanqueidade na Unidade escolar: Cecoin Arco Iris (ALTO DAS COLINAS) - Rua Abelita gomes, nº62, Jardim Alto das colinas, para verificação de vazamento de gás.
Empenho	10067/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.185,00Manutenção em fogão e central glp da unidade escolar, onde precisam de manutenção com troca de peças.
Empenho	10068/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	600,00SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO E TESTES FUNCIONAIS EM 11 EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS QUE SERÃO TRANSFERIDOS DO CEMO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	10069/2021	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.275,88AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO OPERACIONAL DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	10070/2021	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.687,50Aquisição de areia para manutenção dos parques das unidades escolares.
Empenho	10071/2021	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.687,50Aquisição de areia para manutenção dos parques das unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10072/2021	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.687,50Aquisição de areia para manutenção dos parques das unidades escolares.
Empenho	10073/2021	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	588,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NAS BOMBAS DOSADORAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	10074/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.616,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CADEIRA KAVO (PAT. 57472) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	10075/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	91,22AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA KLINIC (PAT. 55574) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO
Empenho	10076/2021	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	399,00AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÉRMICO PARA USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	10077/2021	H.B. MAGNABOSCHI	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	3.290,00Contratação para instalação, configuração e testes dos equipamentos de informática das Escolas para a utilização da plataforma de ensino online.
Empenho	10078/2021	H.B. MAGNABOSCHI	00732 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.99	4.606,00Contratação para instalação, configuração e testes dos equipamentos de informática das Escolas para a utilização da plataforma de ensino online.
Empenho	10079/2021	H.B. MAGNABOSCHI	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	9.212,00Contratação para instalação, configuração e testes dos equipamentos de informática das Escolas para a utilização da plataforma de ensino online.
Empenho	10080/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.265,00Aquisição de Poltrona para uso do Vice - Prefeito
Empenho	10081/2021	DISTELCAMP MATERIAIS PARA TELEFONIA EIRELLI	00348 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.06	5.098,70Aquisição de Central de PABX necessaria devido a atual estar apresentando problemas diversos.
Empenho	10082/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00406 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.637,00Aquisição de móveis de escritório para a sala do Secretário de Finanças.
Empenho	10083/2021	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.30	2.767,40MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ, A SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	10084/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACOGRFAO
Empenho	10085/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	207,34PAGAMENTO DE TAXA PARA AFERIÇÃO DE TACOGRFAO.
Empenho	10086/2021	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.070,00Referente a material para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10087/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	221,80Referente a material para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	10088/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	560,00Manutenção em central glp da unidade escolar que está com vazamento de gás.
Empenho	10089/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO FORD 816 ANO 2013/2013 PLACA EHE 8037
Empenho	10090/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO FORD 1519 ANO 2013/2013 PLACA FGX 4632
Empenho	10091/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO VEICULO CAMINHÃO FORD 2623 ANO 2013/2013 PLACA EHE 8038
Empenho	10092/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO FORD 2623 ANO 2014/2014 PLACA FGX 4652.
Empenho	10093/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO VEICULO CAMINHÃO FORD PIPA ANO 2014/2014 PLACA FQC 1134.
Empenho	10094/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL ANO 2014/2014 PLACA FQC 5196.
Empenho	10095/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO IVECO DAILY 45 PLACA CUF3C67
Empenho	10096/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 9-190 PLACA BQU2F62
Empenho	10097/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO 17.180 EURO WORKER ANO 2010 PLACA DK1 2671
Empenho	10098/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO VEICULO CAMINHÃO 17.180 EURO WORKER ANO 2010 PLACA DK1 2678.
Empenho	10099/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO VEICULO CAMINHÃO 14.150 VW ANO 1998 PLACA CDZ 4405.
Empenho	10100/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	207,34SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO FORD 816 ANO 2013/2013 PLACA EHE 8037



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10101/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	207,34SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO FORD 1519 ANO 2013/2013 PLACA FGX 4632.
Empenho	10102/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	207,34SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO FORD 2623 ANO 2013/2013 PLACA EHE 8038.
Empenho	10103/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	207,34SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO FORD 2623 ANO 2014/2014 PLACA FGX 4652.
Empenho	10104/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	207,34SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO FORD PIPA ANO 2014/2014 PLACA FQC 1134.
Empenho	10105/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	207,34SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL ANO 2014/2014 PLACA FQC 5196.
Empenho	10106/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	207,34SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO IVECO DAILY 45 PLACA CUF3C67
Empenho	10107/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	207,34SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 9-190 PLACA BQU2F62
Empenho	10108/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	207,34SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO 17.180 EURO WORKER ANO 2010 PLACA DKI 2671.
Empenho	10109/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	207,34SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO 17.180 EURO WORKER ANO 2010 PLACA DKI 2678
Empenho	10110/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	207,34SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO CAMINHÃO 14.150 VW ANO 1998 PLACA CDZ 4405.
Empenho	10111/2021	ROFER BRASIL LTDA	00322 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	30.350,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO NA RUA NICOLA TARALO S/N CENTRO NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	10112/2021	DEMACAMP PLANEJAMENTO, PROJETO E CONSULTORIA S/S LTDA	00341 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.35.00 - 35.01	235.980,12Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria para dar suporte a Secretaria de Desenvolvimento Urbano no processo de avaliação, formulação, adequação e revisão do Plano Diretor.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10113/2021	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	00496 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	25.680,00REQUISIÇÃO DE EXAMES DE AVALIAÇÃO URODINAMICA COMPLETA A SEREM REALIZADOS NOS MUNICIPES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	10114/2021	ESPACO D CENTRO DE ARTES LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	85.000,00Contratação de Empresa Produtora de Eventos e ou de Espetáculos Teatrais, para apresentação de espetáculo de dança e teatro com o Papai Noel durante a Campanha de Natal de 2021.
Empenho	10115/2021	SAULO MARTIN DA SILVA 31770255842	00224 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	12.538,00Aquisição de materiais e equipamentos para serem utilizados nas ações dos Conselhos Municipais de Assistência Social, do Idoso, da Criança e do Adolescente, assim como demais que estarão se estruturando como o da Pessoa com Deficiência e da Mulher.
Empenho	10116/2021	F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00224 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.188,00Aquisição de materiais e equipamentos para serem utilizados nas ações dos Conselhos Municipais de Assistência Social, do Idoso, da Criança e do Adolescente, assim como demais que estarão se estruturando como o da Pessoa com Deficiência e da Mulher.
Empenho	10117/2021	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00224 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.725,00Aquisição de materiais e equipamentos para serem utilizados nas ações dos Conselhos Municipais de Assistência Social, do Idoso, da Criança e do Adolescente, assim como demais que estarão se estruturando como o da Pessoa com Deficiência e da Mulher.
Empenho	10118/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009130/2021 PLACA FJQ 1553 AI: 1A 758055-0 MULTA ORIGINADA DO AUTO 1G 079823-4.
Total Empenhado no Dia:				453.526,87

Dia do Movimento: 08/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10119/2021	FLORICULTURA AZALÉIA DE LOUVEIRA LTDA ME	00108 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00Aquisição de floreira para ornamentação das janelas da sede do CIT - Centro de Informação Turística na estação ferroviária



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10120/2021	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00924 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	217.340,06Se faz necessário o remanejamento e/ou extensão das redes públicas de abastecimento de água e coletora de esgoto, uma vez que a Concessionária Rota das Bandeiras, Administradora da Rodovia Romildo Prado - SP 063, irá iniciar as obras de uma faixa.
Empenho	10121/2021	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	506.264,34Se faz necessário o remanejamento e/ou extensão das redes públicas de abastecimento de água e coletora de esgoto, uma vez que a Concessionária Rota das Bandeiras, Administradora da Rodovia Romildo Prado - SP 063, irá iniciar as obras de uma faixa.
Empenho	10122/2021	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	00028 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.36.00 - 36.20	8.924,43Solicitação de renovação do contrato nº 000438/2019, por 12 meses, que trata da prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos .
Empenho	10123/2021	SIGLA - SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.580,00Despesa referente a compra de extintores de água e pó químico para serem utilizados na Fazenda Santo Antônio.
Empenho	10124/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.16	503,00Manutenção urgente em vazamento de gás nas dependencias da cozinha piloto.
Empenho	10125/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	350,00Manutenção em central glp com vazamento de gás na unidade escolar.
Empenho	10126/2021	DANILO ADEMIR DA SILVA 33127720874	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.44	678,00Aquisição de placa de identificação para a secretaria de obras e departamento operacionais do Saee, necessario a compra pois não a identificação e confunde o munícipe quando precisa de atendimento.
Empenho	10127/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	155,75AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO TELEFONIA E DADOS.
Empenho	10128/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	299,90AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO TELEFONIA E DADOS.
Empenho	10129/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	575,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO (PAT. 79305) COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS
Empenho	10130/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	270,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO (PAT. 79305) COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS
Empenho	10131/2021	PAVPRONTO COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.400,00AQUISIÇÃO DE ASFALTO FRIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BURACOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10132/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.30	3.590,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE SUPERVISORIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA.
Empenho	10133/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00076 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.33	4.240,00Aquisição de equipamento para uso nos cursos oferecidos pelo Nuca a população.
Empenho	10134/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.374,00Aquisição de aparelho de telefone, mouse, teclado para uso no administrativo da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	10135/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.19	7.390,00Aquisição de caixas organizadoras para serem utilizadas na Secretaria de Cultura e Casa da Cultura -Bairro.
Empenho	10136/2021	Adriana Jorgetti Representações Artísticas Ltda	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	17.352,06Solicitação para uso nas unidades CEIL Professora Aparecida Guilberte Yembo e CEIL Bairro, no "Projeto Verão na Escola".
Empenho	10137/2021	Adriana Jorgetti Representações Artísticas Ltda	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	62.934,32Solicitação para uso nas unidades CEIL Professora Aparecida Guilberte Yembo e CEIL Bairro, no "Projeto Verão na Escola".
Empenho	10138/2021	IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	15.000,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação, para diagnóstico da situação da Prefeitura Municipal em relação a sistemas e equipamentos.
			Total Empenhado no Dia:	855.820,86

Dia do Movimento: 09/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00143-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00609 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	500,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	10139/2021	FERRINI COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.10	120.550,00Aquisição de materiais para adequação dos berçários.
Empenho	10140/2021	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	214,20Renovação de Token com validade de 3 anos (três anos), nominal a CLAUDIO APARECIDO DE ALVARENGA - CPF: 032.232.716-43 DATA DE NASCIMENTO: 24/07/1976.
Empenho	10141/2021	SILVIO SETTI SOBRINHO	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	480,00Aquisição de material para uso na US Rosina Sturaro Cavalli
Empenho	10142/2021	URSA COMERCIAL LTDA	01166 - 010801.1030200312.044 - 4.4.90.52.00 - 52.08	16.800,00AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10143/2021	FILIFE AUGUSTO FURIOSO EIRELI	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.350,00Aquisição certificados são usados para postagem no correio em 3 vias.
Empenho	10144/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.17	100,00Aquisição de equipamento complementar para utilização total do detector de metais (recém adquirido) que necessita de um transmissor bluetooth para que o áudio seja captado.
Empenho	10145/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.29	8.950,00Aquisição de material para uso nos consultórios das Unidades de Saúde
Empenho	10146/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00835 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.587,88AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA USO DA EQUIPE QUE REALIZA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA
Empenho	10147/2021	MARIA ANGELICA CAMARGO RAMALHO	00911 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00Contratação de Maria Angélica Camargo Ramalho, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10148/2021	ANTONIO MOREIRA PEREIRA	00911 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00Contratação de Antônio Moreira Pareira, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10149/2021	CASSIO ALEXANDRE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.800,00Contratação de Cássio Alexandre dos Santos, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10150/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.809,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..
Empenho	10151/2021	CAIO MATHEUS SOUZA 46658565830	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	8.400,00Contratação de Caio Matheus Souza, em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10152/2021	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	950,00Manutenção em caldeirão industrial; equipamento usado na preparação da alimentação escolar do Município.
Empenho	10153/2021	FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	01163 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.591,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE LASERTERAPIA PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10154/2021	LUIS ANTONIO PELEGRINELLI	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.400,00Contratação de Luiz Antônio Pelegrinelli, em caráter de Pessoa Física por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10155/2021	THIAGO DE GODOY MONTAZOLE 32448187819	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	3.600,00Contratação de Thiago de Godoy Montazole em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10156/2021	JULIETTE BERNARDES SANTANA 44192742802	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.400,00Contratação de Juliette Bernardes Santana em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10157/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00115 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.15	4.312,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS COM IDOSOS NA FAZENDA DO BAIRRO SANTO ANTONIO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	10158/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	306.169,13PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/000105, PELO PERÍODO DE 3 MESES (COM CLAUSULA RESOLUTIVA).
Empenho	10159/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	297.889,62Solicitação para aditamento pelo período de 03 (meses) o Contrato n° 105/2021 - Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, referente aos serviços prestados de maneira contínua , necessários para mantermos a limpeza , o asseio e a conservação.
Empenho	10160/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00842 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.970.487,91PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2021/00105 DA EMPRESA LITUCERA E ENGENHARIA LTDA PELO PERÍODO DE 03 MESES
Empenho	10161/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	65.357,75Solicitação para aditamento pelo período de 03 (meses) o Contrato n° 105/2021 - Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, referente aos serviços prestados de maneira contínua , necessários para mantermos a limpeza , o asseio e a conservação.
Empenho	10162/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	54.082,33Solicitação para aditamento pelo período de 03 (meses) o Contrato n° 105/2021 - Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, referente aos serviços prestados de maneira contínua , necessários para mantermos a limpeza , o asseio e a conservação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10163/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	186.751,06Solicitação para aditamento pelo período de 03 (meses) o Contrato n° 105/2021 - Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, referente aos serviços prestados de maneira contínua, necessários para mantermos a limpeza, o asseio e a conservação.
Empenho	10164/2021	F&R TECNOLOGIA EIRELI	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.24	627,75MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ, NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
			Total Empenhado no Dia:	3.069.559,63

Dia do Movimento: 10/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09310-0001	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(3.496,29)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 57/2021
Anl. Emp.	09311-0001	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(953,31)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 57/2021
Devolução	09350	REGINA NUNES DA PONTE	00254 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(1.500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA NUNES DA PONTE
Empenho	10165/2021	NOVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.873,60Aquisição de medicamento em caráter de urgência para a paciente Caroline Maria Franzini, atualmente paciente encontra-se em tratamento oncológico.
Empenho	10166/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00847 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	146.024,35SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE POSTES, SITUADOS NA RUA ATILIO BISCUOLA S/N IPIRANGA, CONF. PROCESSO 009252/2021.
Empenho	10167/2021	VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	651.855,10Contratação de empresa para locação e instalação de decoração e iluminação natalina em diversos pontos da cidade.
Empenho	10168/2021	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	22.498,01Material para prestação de serviços de Engenharia para manutenção de rede óptica existente, prestação de serviço para ampliação da rede óptica para o período de 24 (vinte e quatro) meses.
Empenho	10169/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.24	159,80Aquisição de material para ser utilizado no curso de Carpintaria, em que serão construídas as casinhas de Natal.
Empenho	10170/2021	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA -LJ 24	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.274,50Aquisição de material para ser utilizado no curso de Carpintaria, em que serão construídas as casinhas de Natal.
Empenho	10171/2021	CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.850,00Aquisição de móveis para adequação do Berçário da região do Residencial Burck



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10172/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	25.028,00Solicitação de portas para manutenção das unidades escolares de Ensino Infantil.
Empenho	10173/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	42.995,20Solicitação de portas para manutenção das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	10174/2021	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	00961 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.04	28.600,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	10175/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	120,95AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA: DBS4782 - S10 CHEVROLET.
Empenho	10176/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	86,34AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA: EHE8015 VW SAVEIRO - 1.6 VOLKSWAGEN.
Empenho	10177/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	489,46AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA: FGX4652 CAMINHÃO BASCULANTE FORD.
Empenho	10178/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	889,17AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA: FGX4652 CAMINHÃO BASCULANTE FORD.
Empenho	10179/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.148,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS.
Empenho	10180/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.376,42PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4640
Empenho	10181/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.406,70AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS.
Empenho	10182/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	411,14AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA: DK12678 - CAMINHÃO VOLKSWAGEN.
Empenho	10183/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	939,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4636.
Empenho	10184/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	181,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4627.
Empenho	10185/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	222,76AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FGX-4640.
Empenho	10186/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	310,89AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA: CDZ4405 - CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN.
Empenho	10187/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	818,85AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA: CDZ4405 - CAMINHÃO BASCULANTE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10188/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.697,00Aquisição de gêneros alimentícios para uso na Merenda Escolar.
Empenho	10189/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	8.390,00Aquisição de papel toalha para a atender a demanda das unidades escolares.
Empenho	10190/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00205 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.185,78AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA ASSISTIDAS PELO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho	10191/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.39	88,66Aquisição de peça para manutenção do veículo de placa CPV-4325 de uso nesse Departamento Operacional.
Empenho	10192/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.496,29Aquisição de peças para sprinter placa DKI 2658 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	10193/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	953,31Aquisição de peças para caminhão placa FQJ 1543 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	10194/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.759,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA: DBS4774 - KOMBI VOLKSWAGEN.
Empenho	10195/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.725,00Aquisição de produtos de limpeza e descartável para uso nas unidades escolares.
Empenho	10196/2021	ADELINO CAMACHO	00316 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	91.985,32Contratação necessária para reforma e manutenção de imóvel de propriedade da prefeitura- Rua Tocantins 95- Bairro Santo Antonio.
Empenho	10197/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.21	667,54Aquisição de utensílios para utilização na cozinha e no refeitório da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	10198/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.449,25AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL MODELO: CAMINHÃO PLACA: CDZ 4405 - 2014.
Empenho	10199/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	50,05AQUISIÇÃO DE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP-6018.
Empenho	10200/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.010,64AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4643.
Empenho	10201/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.932,96AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FKQ-9489.
Empenho	10202/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	341,08AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FKQ-9489.
Empenho	10203/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.182,36AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA: FCQ1134 CAMINHÃO ANO: 2014.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10204/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.604,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso na cozinha piloto e unidades escolares.
Empenho	10205/2021	MARCOS AURÉLIO CALDANA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.800,00Contratação de Marcos Aurélio Caldana em caráter de Pessoa Física por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10206/2021	ADEILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00Contratação de Adeilson dos Santos Conceição em caráter de Pessoa Física por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10207/2021	CAMILY VITÓRIA DOS SANTOS JEREMIAS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00Contratação de Camilly Vitória dos Santos Jeremias em caráter de Pessoa Física por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10208/2021	JOSÉ GUILHERME REGORÃO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00Contratação de José Guilherme Regorão Ferreira de Pessoa Física por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10209/2021	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	205,00Contratação de empresa especializada para manutenção dos nobreaks do Centro de Convivência Infantil.
Empenho	10210/2021	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	580,00Contratação de empresa especializada para manutenção dos nobreaks das unidades escolares.
Empenho	10211/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.30	7.340,00Aquisição de Nobreaks com autonomia de 2 a 4 horas para as centrais da rede de fibra óptica da Prefeitura. Eles servirão para fazer com que a rede da fibra mesmo com quedas de energia nas centrais possam continuar operando.
Total Empenhado no Dia:				1.073.154,70

Dia do Movimento: 13/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00148-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00930 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	7.055,65GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Anl. Emp.	10220-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	(0,70)OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021. ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10212/2021	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	42.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	10213/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	20.975,00Aquisição de papel toalha para a atender a demanda das unidades escolares.
Empenho	10214/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	20.975,00Aquisição de papel toalha para a atender a demanda das unidades escolares.
Empenho	10215/2021	IDEAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00762 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	73.404,00Aquisição de produtos para Merenda Escolar .
Empenho	10216/2021	IDEAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	136.300,00Aquisição de preparo para a Merenda Escolar.
Empenho	10217/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	52.891,80Aquisição de preparação da Merenda Escolar.
Empenho	10218/2021	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	20.558,92Locação de sanitários químicos serão utilizados em Eventos que acontecerão na Fazenda Santo Antônio .
Empenho	10219/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	32.220,00Aquisição de preparo da Merenda Escolar.
Empenho	10220/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	450,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10221/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.576,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10222/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.583,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10223/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.10	762,66OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10224/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.790,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10225/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.613,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10226/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	564,44OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10227/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.996,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10228/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	250,57OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10229/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	18.728,12OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10230/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.596,24OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10231/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	496,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10232/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	116,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10233/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	180,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10234/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,79OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10235/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	906,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. NOVEMBRO/2021.
Empenho	10236/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00575 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	11.001,99CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 4167/2021 REF A NOVEMBRO/2021.
Total Empenhado no Dia:				467.255,51

Dia do Movimento: 14/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06427-0001	MK OBRAS E ESQUADRIAS EIRELI	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.568,89)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	00301-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(780,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	00306-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(2.750,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	00308-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(900,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	00300-0001	GERALDO LEME JR ME	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(800,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	00302-0001	GERALDO LEME JR ME	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(500,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	00303-0001	GERALDO LEME JR ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(20,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	03759-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(154,94)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	03760-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(106,54)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	03761-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(464,81)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	03762-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(276,01)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	03764-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(145,28)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	03765-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(920,02)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	03767-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(130,74)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03768-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(484,44)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Anl. Emp.	03770-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(33,90)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Anl. Emp.	03771-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(33,90)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Anl. Emp.	03772-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(33,90)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Anl. Emp.	03776-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(58,10)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Anl. Emp.	03778-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(276,04)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Anl. Emp.	03779-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(184,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Anl. Emp.	03780-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(276,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Anl. Emp.	03781-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(67,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Anl. Emp.	03782-0001	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(111,37)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Anl. Emp.	06097-0001	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(1.066,72)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Anl. Emp.	07460-0001	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(96,75)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Anl. Emp.	07461-0001	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(96,75)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Anl. Emp.	00309-0001	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.155,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFICIO 1181/2021
Devolução	08770	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00531 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(160,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	08771	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00532 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	08305	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00905 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(301,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	08306	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00906 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08307	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00907 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	09772	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(132,00)Devolução ref. a aluna Ana Clara Rocha, por divergência no CPF junto a Receita Federal - OP 10906 - PRET - Bolsista Nova.
Empenho	10237/2021	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.892,49Renovação do contrato nº 166/2018, referente às licenças do sistema de gerenciamento judicial e peticionamento eletrônico da Execução Fiscal, permitindo mais eficiência nos procedimentos de cobrança judicial e tramitação de processos judiciais.
Empenho	10238/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.790,00Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos para adequação do Berçário da região do Residencial Burck
Empenho	10239/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00734 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.200,00Aquisição de equipamentos para as adequações nas cozinhas das unidades: CECOIN Altos da Colina, CECOIN FREDERICO PAGOTTO, CECOIN PAU A PIQUE E CECOIN Pequeno Príncipe.
Empenho	10240/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.490,00Aquisição de equipamentos para as adequações nas cozinhas das unidades: CECOIN Altos da Colina, CECOIN FREDERICO PAGOTTO, CECOIN PAU A PIQUE E CECOIN Pequeno Príncipe.
Empenho	10241/2021	MAKTUB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.000,00Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos para adequação do Berçário da região do Residencial Burck
Empenho	10242/2021	MAKTUB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.700,00Aquisição de equipamentos para as adequações nas cozinhas das unidades: CECOIN Altos da Colina, CECOIN FREDERICO PAGOTTO, CECOIN PAU A PIQUE E CECOIN Pequeno Príncipe.
Empenho	10243/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.000,00EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009574/2021- PROCESSO DIGITAL Nº 0001179-31.2021.8.26.0681/01 - RODOLFO ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRA.
Empenho	10244/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	3.994,20EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009573/2021- PROCESSO DIGITAL Nº 0000675-25.2021.8.26.0681/01 - CARLOS ROBERTO PEREIRA GARCIA JUNIOR.
Empenho	10245/2021	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.054,45PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10246/2021	LUCIANA FADIGATI	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.490,80PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.
Empenho	10247/2021	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.269,02PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.
Empenho	10248/2021	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.498,01PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.
Total Empenhado no Dia:				39.294,07

Dia do Movimento: 15/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06195-0001	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	00462 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(435,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1272/2021
Anl. Emp.	02641-0001	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(4.599,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1272/2021
Anl. Emp.	02563-0001	MK OBRAS E ESQUADRIAS EIRELI	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.883,18)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1272/2021
Anl. Emp.	00307-0001	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.200,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO SME OFÍCIO 1181/2021
Anl. Emp.	09718-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(307,05)FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001 - VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Empenho	10249/2021	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	88.621,28Locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica em ambiente MS Windows.
Empenho	10250/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	56.050,36Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10251/2021	UNIDADE RADIOLOGICA DE AMERICANA LTDA.	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	306.880,00Requisição de exames de Ressonância magnética, a serem realizados nos municípios cadastrados rede municipal de saúde conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	10252/2021	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	1.250.000,00Contratação de Empresa especializada para dar publicidade de atos, campanhas e demais atos institucionais.
Empenho	10253/2021	RESPEITAVEL PUBLICO - PERFORMANCES ARTISTICAS LTDA	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	6.000,00Contratação do espetáculo teatral "Kombinado não é Carro" para apresentação dentro da programação do Natal 2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10254/2021	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00115 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.184,60 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS COM IDOSOS NA FAZENDA DO SANTO ANTONIO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	10255/2021	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.395,00 Manutenção em processador de alimentos, usado na preparação da alimentação escolar.
Empenho	10256/2021	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	445,00 Manutenção em geladeira industrial de 4 portas da cozinha da unidade, o equipamento é usado para acomodar produtos usados na alimentação escolar.
Empenho	10257/2021	TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.446,00 Aquisição de material para ser utilizado no lavador dos veículos Oficiais.
Empenho	10258/2021	LINDIOMAR CACI RODRIGUES GOMES	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00 Contratação de uma apresentação musical de Lindiomar Caci Rodrigues Gomes, que se apresenta com o nome artístico de Kasser, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, Solo ou Duo.
Empenho	10259/2021	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	5.600,00 Contratação de duas apresentações musicais de Lucimara Aparecida da Silva Monteiro, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento Música, eixo difusão, Grupo II (acima de 6 componentes).
Empenho	10260/2021	ANDERSON PEREIRA RODRIGUES	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00 Contratação de uma apresentação musical de Anderson Pereira Rodrigues, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, Solo ou Duo, conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	10261/2021	EVERSON FERREIRA BRAGA 35500055801	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.800,00 Contratação de uma apresentação musical de Everson Ferreira Braga, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, módulo Grupo I (3 a 5 componentes), conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	10262/2021	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	146.433,01 Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10263/2021	RAFAEL OLIVEIRA DOS ANJOS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.800,00 Contratação de uma apresentação musical de Rafael Oliveira dos Anjos, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, Grupo I (3 a 5 componentes), conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	10264/2021	WILLIAN MOTTA MARQUES 39991378863	00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	16.994,60 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10265/2021	JOÃO INÁCIO DA SILVA FILHO 10565112732	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	5.600,00Contratação de duas apresentações musicais de João Inácio da Silva Filho, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento Música, eixo difusão, Grupo II (acima de 6 componentes), conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	10266/2021	RAFAEL MALAVAZZI DE LIMA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de Rafael Malavazzi de Lima, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, módulo Grupo I (3 a 5 componentes), conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	10267/2021	CARLINHOS PESSOA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de Carlos Roberto Ferraz, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, módulo Grupo I (3 a 5 componentes), conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	10268/2021	DIOGO ALEXANDRE BELUZZI APARECIDO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Diogo Beluzzi Aparecido, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, na segmento Música, eixo difusão, Solo ou Duo, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10269/2021	RICARDO ANDRE BARBO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.800,00Contratação de Ricardo André Barbo em caráter de Pessoa Física por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10270/2021	JOSÉ GUILHERME REGORÃO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de José Guilherme Regorão Ferreira, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, módulo Grupo I (3 a 5 componentes), conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	10271/2021	ALEXANDRE DE SOUZA 15036733835	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.63	6.000,00Contratação de dois serviços de criação (designers) de Alexandre de Souza, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento Artes Visuais, eixo Criação (física ou online, incluído designers), Projetos de Grande Porte (Semanal).
Empenho	10272/2021	CAROLINA GAETA TURRI 29213578873	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.400,00Contratação de duas apresentações de dança de Carolina Gaeta Turri, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, Solo ou Duo, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10273/2021	ALEXANDRE DE SOUZA 15036733835	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	3.000,00Contratação de Alexandre de Souza, em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, para realização de intervenção artística.
Empenho	10274/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	280,00PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.
Empenho	10275/2021	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO 26495263864	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	5.600,00Contratação de duas apresentações musicais de Lucimara Aparecida da Silva Monteiro, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, Grupo II (acima de 6 componentes), conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	10276/2021	MARCIO FRANCISCO PEREIRA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00Contratação de Márcio Francisco Pereira em caráter de Pessoa Física por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10277/2021	JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME.	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.340,00EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO 38º ANIVERSÁRIO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	10278/2021	JOÃO VICTOR DE ASSIS JOSE 50168287846	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	700,00Contratação de João Victor de Assis José, em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretari ade Cultura e Eventos.
Empenho	10279/2021	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.475,20Aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação interna e externa da Secretaria de Cultura e Eventos e Salão de Eventos.
Empenho	10280/2021	SUPERCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS E RODIZIOS LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	690,00Aquisição de carrinho aramado para atender a unidade CECOIN Pequeno Príncipe, conforme solicitado através do Ofício nº 105/2021.
Empenho	10281/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.592,25AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	10282/2021	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.099,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	10283/2021	A.M.B. EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLÓGICO LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.398,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	10284/2021	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.17	795,00Material necessário para a manutenção do projeto de segurança existente em Louveira, a ser instalado no servidor do Sistema Sentry.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10285/2021	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.630,00Contratação de empresa especializada para manutenção dos nobreaks da Secretaria de Educação e EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	10286/2021	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.380,00Manutenção em freezer da cozinha na unidade escolar, o equipamento é usado para acomodar produtos usados na alimentação escolar.
Empenho	10287/2021	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO 26495263864	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.800,00Contratação de Lucimara Aparecida da Silva Monteiro em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10288/2021	CAROLINA GAETA TURRI 29213578873	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	2.100,00Contratação de Carolina Gaeta Turri em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10289/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.530,40RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A NOVEMBRO/2021.
Empenho	10290/2021	CAROLINA GAETA TURRI 29213578873	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	3.000,00Contratação de Carolina Gaeta Turri em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10291/2021	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.39	298,00AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO - FLUXOMETRO PARA AMBULÂNCIA PLACA GKD-5752.
Empenho	10292/2021	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.700,00AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA PACIENTE FRANCISCO VALENTIM DUARTE.
Empenho	10293/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	428,68Aquisição de bomba para caminhão Placa CPV 4302, usado na coleta seletiva, da Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	10294/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	391,49Aquisição de peça para caminhão DKI 2679 para uso do Departamento Operacional.
Empenho	10295/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.837,57Aquisição de peças para manutenção do veículo Gol - Placa DKI-2667, patrimônio desta Secretaria.
Empenho	10296/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.196,41AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL PLACA: FGX4642 - KOMBI.
Empenho	10297/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	283,42Manutenção do veiculo que transporta a Merenda Escolar.
Empenho	10298/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,75Referente a peças para veiculo placa DJP 8455 de uso deste Departamento Operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10299/2021	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	35.987,04Fornecimento de banheiros químicos para o público frequentador das feiras realizadas no município de Louveira.
Empenho	10300/2021	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005661/2021 PLACA FGX4625 AI GR-A5-327.725-7
Empenho	10301/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 006606/2021 PLACA FQF8613 AI 1C 270561-7
Empenho	10302/2021	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00119 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00Serviço necessário para transporte dos municípes que irão participar do evento de fim de ano que será realizado no Centro de Convivência do Idoso (CCI).
Empenho	10303/2021	BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.247,03CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	10304/2021	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	9.849,27CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	10305/2021	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	18.052,76CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	10306/2021	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00514 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.117,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	10307/2021	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	17.296,60CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	10308/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	35.451,50CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	10309/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00424 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.01	3.500,00Locação de Equipamento de Impressão e Serviço de Cópia.
Empenho	10310/2021	MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.595,57CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	10311/2021	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	257,40CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Total Empenhado no Dia:

2.106.267,51



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10312/2021	ENGEOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA	00919 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	283.312,98Trata-se da adequação dos setores de distribuição dos reservatórios Bandeirantes, Sagrado Coração, Vera Cruz e 4.000m³. Essa obra é necessária para o bom funcionamento dos setores de distribuição de água tratada, a fim de fornecer vazões e pressões.
Empenho	10313/2021	ENGEOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA	00920 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.136.594,82Trata-se da adequação dos setores de distribuição dos reservatórios Bandeirantes, Sagrado Coração, Vera Cruz e 4.000m³. Essa obra é necessária para o bom funcionamento dos setores de distribuição de água tratada, a fim de fornecer vazões e pressões.
Empenho	10314/2021	AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.717.200,00Aquisição de notebooks para uso dos professores.
Empenho	10315/2021	AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.35	719.280,00Aquisição de notebooks para uso dos professores.
Empenho	10316/2021	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	23.204,74Contratação de serviço de locação de sanitários químicos a serem utilizados na programação do Natal 2021.
Empenho	10317/2021	AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -	00708 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	479.520,00Aquisição de notebooks para uso dos professores.
Empenho	10318/2021	RADCRAF - CENTRO DE DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	46.753,36Requisição de exames laboratoriais odontológicos, a serem realizados nos municípios cadastrados rede na municipal de saúde conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	10319/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00372 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.238,00Aquisição de refrigerador para ser utilizado pelos funcionários e equipe de trabalho durante a semana, Feriados e Finais de Semana na fazenda Santo Antônio e Complexo Esportivo Terra da Uva.
Empenho	10320/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.327,00AQUISIÇÃO DE PEDESTAIS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ALUNOS NA FORMATURA DAS PRÉ ESCOLAS E PARA USO NAS UNIDADES.
Empenho	10321/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	21.000,00Contratação de empresa p/ realização e concessão de bolsa p/ estagiários - contratação de 250 estagiários.
Empenho	10322/2021	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	611,76Solicitação de pagamento de taxa do ECAD-Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, referente ao evento "Encontro de Carro Antigo" promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Empenho	10323/2021	DAIANA VITURINO MELLE DE OLIVEIRA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.100,00Contratação de três apresentações de dança de Daiana Viturino Melle de Oliveira, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento dança, eixo difusão, Solo ou Duo, conforme Edital de Chamamento Público.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10324/2021	EDILSON ANTONIO STECH 32225136866	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	14.000,00Contratação de cinco apresentações teatrais de Edilson Antonio Stech, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento TEATRO e CIRCO, eixo difusão, módulo Grupo II (acima de 6 componentes), conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	10325/2021	PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.44	11.175,00Reposição de equipamentos de sinalização viária, usados para controle de tráfego em eventos ou bloqueio de vias em operações de trânsito.
Empenho	10326/2021	METALURGICA MUSSO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	13.230,00Aquisição de Lixeira pública em aço inoxidável com tampa basculante para uso no novo deck situado na rua Rua Nicola Tarallo centro Louveira.
Empenho	10327/2021	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	180,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C 14.
Empenho	10328/2021	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.652,96AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS CASE E NEW HOLLAND
Empenho	10329/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.988,41Aquisição de peça para caminhão placa DKI 2645 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	10330/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.670,99AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA: FQC1134 MODELO: CAMINHÃO ANO - 2012 .
Empenho	10331/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	319,30AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VOYAGE PLACAS EHE 8045.
Empenho	10332/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	348,78AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACAS EHE 8041.
Empenho	10333/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	241,10AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACAS EHE 8021.
Empenho	10334/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.180,90Aquisição de Manteiga com Sal para uso aos alunos da Merenda Escolar .
Empenho	10335/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	630,00Aquisição de Medicamentos para atender a demanda da população no período de 3 meses.

Total Empenhado no Dia: 4.499.760,10

Dia do Movimento: 17/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10009-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(609,35)Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 011001 - VALOR EMPENHADO A MAIOR.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01323-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	(11.416,69)Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010501 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Devolução	09773	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(11.376,71)Devolução por motivo de contas bancárias ainda não abertas pelos Bolsistas Novos, ou divergência nos números das Contas - OP 10905.
Empenho	10336/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.790,48PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10337/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.613,14PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10338/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.996,87PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10339/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	13.832,29PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10340/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.034,74PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10341/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	58,18PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10342/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	496,26PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10343/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	180,16PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10344/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	918,60PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10345/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.439,10PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10346/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	371,18PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10347/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	130,38PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10348/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.175,41PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10349/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.964,66PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10350/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	324,84PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10351/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00577 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.975,96PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10352/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.331,89PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10353/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	139,22PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10354/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.079,90PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10355/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00577 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	75,59PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10356/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	65,19PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO 2021.
Empenho	10357/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,79PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO.
Empenho	10358/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00965 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.12	906,98PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO.
Empenho	10359/2021	AUXILIO TRANSPORTE	00781 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	4.615,74DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1492/2021.
Empenho	10360/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	15.360,22DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO 78 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1491/2021.
Empenho	10361/2021	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.36	6.400,00Aquisição de Novos Ar-Condicionado para o Datacenter.
Empenho	10362/2021	CARVALHO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.500,00Contratação de Empresa para sessões de oxigenoterapia hiperbárica, a serem realizados nos municípios cadastrados rede municipal de saúde conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	10363/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00372 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.897,18Aquisição a microfones e caixa de som para serem usadas nos eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	10364/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	20.138,19AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS GJN 0400.
Empenho	10365/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.334,68Aquisição de bateria do caminhão de placa DKI-2655, de uso do Departamento Operacional.
Empenho	10366/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.962,94Aquisição de peças para caminhão pipa placa FOJ 1543 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	10367/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	183,92AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: DBS - S10 - ANO: 2008.
Empenho	10368/2021	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	266.682,00Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviços em Engenharia para obras do Município.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10369/2021	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00093 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	10.003,15PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 112/2021 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	10370/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	82,84PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO.
Empenho	10371/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	250,19PAGTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 13º SALÁRIO.
Empenho	10372/2021	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00771 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	29.322,12Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10373/2021	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00779 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	55.825,21Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10374/2021	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	59.744,15Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10375/2021	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.109,57Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10376/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00652 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	12.314,09Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10377/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00779 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.756,95Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte intermunicipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10378/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00715 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	17.074,40Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10379/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00738 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	47.126,73Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10380/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	4.477,23Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10381/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	57.675,52Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10382/2021	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.390,97Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futebol de campo para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esporte.
Total Empenhado no Dia:				715.987,05

Dia do Movimento: 20/12/2021

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 emitido pelo banco - OP 10212
Devolução	08822	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(6,82)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	08823	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00442 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(375,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	08251	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(21,62)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Devolução	08252	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00376 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Empenho	10383/2021	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.537,13Solicitação para renovação de seguro predial para atender as unidades: EMEF ODILON LEITE FERRAZ., EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO, EMEF ANGELO ARGENTON FILHO, EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA E EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIASI.
Empenho	10384/2021	MARCELO LOUBACK 25649682879	00769 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.800,00Contratação de músico para evento com os profissionais da Secretaria de Educação, conforme cronograma da Secretaria de Educação.
Empenho	10385/2021	DAIANA VITURINO MELLE DE OLIVEIRA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.100,00Contratação de uma apresentação de dança de Daiana Viturino Melle de Oliveira, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de
				licitação, na segmento dança, eixo difusão, Grupo I (3 a 5 componentes), conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	10386/2021	JONATAS SOARES BARBOSA 23098294809	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	700,00Contratação de uma apresentação musical de Jonatas Soares Barbosa, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, Solo ou Duo, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10387/2021	SANTIAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.250,00Curso de DIPAM 2022 para capacitação dos funcionários da Div. de tributação - Secretaria de Finanças
Empenho	10388/2021	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00555 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.170,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA DA MARCA ELBER, COM INCLUSÃO DE PEÇAS.
Total Empenhado no Dia:				12.953,68

Dia do Movimento: 21/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08978	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(275,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Devolução	08979	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00376 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Devolução	08772	ARTHUR MAZZUCATO	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(150,27)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ARTHUR MAZZUCATO
Devolução	08773	ARTHUR MAZZUCATO	00078 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(32,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ARTHUR MAZZUCATO
Devolução	08774	ARTHUR MAZZUCATO	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(19,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ARTHUR MAZZUCATO
Devolução	09111	VANESSA ZANELLO TARALLO	00629 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(631,44)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO
Devolução	09112	VANESSA ZANELLO TARALLO	00631 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(10,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO
Devolução	09113	VANESSA ZANELLO TARALLO	00630 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO
Empenho	10389/2021	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 27 de 03/12/2021e nº 28 de 10/12/2021, conforme Ofício 374/2021/ESF.
Empenho	10390/2021	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 27 de 03/12/2021e nº 28 de 10/12/2021, conforme Ofício 374/2021/ESF.
Empenho	10391/2021	GENESIO DA CUNHA	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 27 de 03/12/2021e nº 28 de 10/12/2021, conforme Ofício 374/2021/ESF.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10392/2021	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 27 de 03/12/2021e nº 28 de 10/12/2021, conforme Ofício 374/2021/ESF.
Empenho	10393/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	01000 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.42	21.300,00Aquisição de mobiliário visando um melhor aproveitamento do espaço da S.A.E.
Empenho	10394/2021	SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI	01156 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.40.00 - 40.01	664.500,00Contratação de Empresa Especializadas em implantação do SISE é necessária para que haja uma política de vigilância nas entradas e saídas do município, bem como em áreas de maior circulação e acesso.
			Total Empenhado no Dia:	684.794,29

Dia do Movimento: 22/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	10360	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(132,00)Devolução ref. a aluna Ana Clara Rocha, por divergência no CPF junto a Receita Federal - OP 11348 - PRET - Bolsista Nova.
Empenho	10395/2021	THIAGO ARAN CAM FESTA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	30.000,00Contratação de show do Tenor Thiago Arancam, em caráter de Pessoa Jurídica por inexigibilidade de licitação com base no Art. 25.III da lei 8666/93, para programação de Natal.
Empenho	10396/2021	EDITORA MODERNA LTDA	00635 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	1.191.000,00AQUISIÇÃO DE KITS PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TERRITÓRIO DA LEITURA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Empenho	10397/2021	EDITORA MODERNA LTDA	00697 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	480.000,00AQUISIÇÃO DE KITS PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TERRITÓRIO DA LEITURA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Empenho	10398/2021	EDITORA MODERNA LTDA	00728 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.04	405.000,00AQUISIÇÃO DE KITS PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TERRITÓRIO DA LEITURA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Empenho	10399/2021	MARCIO FRANCELINO 27518171813	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.05	650,00Contratação de empresa especializada para encontrar e solucionar o vazamento do reservatório da unidade CECI Herdeiros do Futuro.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10400/2021	EXCELVET SERVICOS VETERINARIOS LTDA	00555 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.50	3.390,00Solicitação de serviço de cirurgia ortopédica veterinária (osteossíntese de corpo de íleo com placa bloqueada) em animal da espécie canina, 13 kg. Estando incluso nesse serviço: hemograma completo; perfil renal básico; ecodopplercardiografia.
Empenho	10401/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.25	745,00Aquisição de defletor para uso nos aparelhos de ar condicionado da Divisão de Gabinete.
Empenho	10402/2021	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	14.715,00Aquisição de materiais para implantação de estruturas de do sistema de rede de dados e voz (telefonia) da Secretaria de Educação.
Empenho	10403/2021	ADRIANO DA SILVA PINTO	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.30	5.123,20Aquisição de materiais para implantação de estruturas de do sistema de rede de dados e voz (telefonia) da Secretaria de Educação.
Empenho	10404/2021	LUX LED ATACADISTA LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.612,00Aquisição de materiais para implantação de estruturas de do sistema de rede de dados e voz (telefonia) da Secretaria de Educação.
Empenho	10405/2021	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.841,30Aquisição de protetores solares para os profissionais da Secretaria de Esporte.
Empenho	10406/2021	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP	00980 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.335,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	10407/2021	TECHSCIENTIFIC COMÉRCIO E SERVIÇOS	00980 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.34	7.348,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	10408/2021	NADIA CRISTINA DE MORAES ROSA 25005123806	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.48	5.400,00Contratação de palestra para sensibilização e capacitação dos empreendimentos, atrativos e serviços ligados a atividade turística do município de Louveira para receptivo turístico.
Empenho	10409/2021	LS DE OLIVEIRA SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E INDUSTRIAL	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.250,00Manutenção urgente em sistema de coifa da Cozinha piloto de Louveira. Uma das correias estourou, ocasionando a sobrecarga do motor, fazendo com que a outra correia estourasse também. Necessita trocar todas as correias desse motor.
Empenho	10410/2021	ADELINO CAMACHO	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	17.250,00Despesa referente a contratação de empresa especializada para execução de reparos, manutenção e reestruturação da parte hidráulica e elétrica da fazenda Santo Antônio.
Empenho	10411/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.16	441,00Adequação de instalações de gás na cozinha piloto.
Empenho	10412/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.669,90Aquisição de peças para manutenção do veículo Sprinter placa FQK 8974, desta Secretaria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10413/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00115 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	38,00Aquisição de Galão de Água necessária para utilização no evento a ser realizado pelo Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	10414/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.433,63EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM.009795/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001264-54.2019.8.26.0659/02 - RPV - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Empenho	10415/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.538,20EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009794/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0004626-64.2019.8.0659/01 - AMANDA HERNANDEZ CESAR DE MOURA.
Empenho	10416/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	164.695,41DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 455 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1502 DE 22/12/2021.
Empenho	10417/2021	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	01172 - 010304.0824400572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	9.000,00Termo Colaboração 1/2021 Objeto do repasse de recurso financeiro em caráter emergencial, em parcela única, cnsiderando a Deliberação CONSEAS/SP nº 024 de 03 de agosto de 2021, que aprova a ampliação de vagas destinadas a abrigos e casas de passagem.
Empenho	10418/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 006516/2021 PLACA FGX 4649 AI: 1N 288407-3
Empenho	10419/2021	RW ENGENHARIA EIRELI	01170 - 011201.0618100141.226 - 4.4.90.51.00 - 51.91	118.460,72ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2020/000089 DA EMPRESA RW ENGENHARIA EIRELI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA.
			Total Empenhado no Dia:	2.469.908,48

Dia do Movimento: 23/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09114	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(570,75)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	09115	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00078 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09116	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	09142	SILVANA MARTINI FREIJO	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.477,95)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO
Devolução	09109	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(482,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Devolução	09110	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(196,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Devolução	09807	DAVI QUEIROZ LENÇO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DAVI QUEIROZ LENÇO
Devolução	09806	DAVI QUEIROZ LENÇO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(810,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DAVI QUEIROZ LENÇO
Devolução	08893	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(68,52)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	10420/2021	LUX LED ATACADISTA LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.680,00Aquisição de material para instalação da rede lógica (dados e voz) no Centro de Especialidades Médicas / Anexo CRL
Empenho	10421/2021	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	30.446,78Aquisição de material para instalação da rede lógica (dados e voz) no Centro de Especialidades Médicas / Anexo CRL
Empenho	10422/2021	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.672,00Aquisição de material para instalação da rede lógica (dados e voz) no Centro de Especialidades Médicas / Anexo CRL
Empenho	10423/2021	F&R TECNOLOGIA EIRELI	01163 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.35	7.800,00Aquisição de material para instalação da rede lógica (dados e voz) no Centro de Especialidades Médicas / Anexo CRL
Empenho	10424/2021	F&R TECNOLOGIA EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.648,80Aquisição de material para instalação da rede lógica (dados e voz) no Centro de Especialidades Médicas / Anexo CRL
Empenho	10425/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.662,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS (SAVEIRO ,ANO 2013, PLACAS EHE8034), (VW KOMBI ,ANO 2012, PLACAS EHE 8018), (VW KOMBI , ANO 2007).
Empenho	10426/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.148,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS.
Empenho	10427/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.320,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS TOYOTA SW4, ANO 2014 PLACAS FQF7911e FQM5782.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10428/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.210,00MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS (VW VOYAGE 1,6, ANO 2013, PLACAS EHE8046, EHE8049, EHE8042), (MOTO YAHAMAHA XT 660, ANO 2014, PLACA FQP9539).
Empenho	10429/2021	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.840,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	10430/2021	F3 TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.250,00Equipamentos para substituição de roteadores na nossa rede.
Empenho	10431/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00835 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.565,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS.
Empenho	10432/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.42	490,00Aquisição de ferramentas para uso da Elaine Siqui, necessário para desenvolver e acompanhar as reformas e manutenção das unidades escolares.
Empenho	10433/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.04	540,00Aquisição de ferramentas para uso da Elaine Siqui, necessário para desenvolver e acompanhar as reformas e manutenção das unidades escolares.
Empenho	10434/2021	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	661,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	10435/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	726,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	10436/2021	TUBOS DE CONCRETO SANCHES LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	9.500,00Referente a material para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional
Empenho	10437/2021	NOVO RUMO INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.183,48AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	10438/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.399,44Aquisição de materiais de escritórios para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares pelo período de (01) um mês.
Empenho	10439/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.182,36AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA: FCQ1134 - CAMINHÃO ANO 2014.
Empenho	10440/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.142,23AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4640.
Empenho	10441/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	326,65AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GX-4646.
Empenho	10442/2021	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	250,00AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3MM, MEDINDO 420 X 685MM, PARA O CENTRO DE ESP. MÉDICO-ODONTOLÓGICAS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10443/2021	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO EIRELI	00161 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	500,00Serviço funeral para natimorto A. K. A. L., de família em vulnerabilidade social, atendida na Política de Assistência Social do município, conforme relatório anexo.
Empenho	10444/2021	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO EIRELI	00161 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	600,00Serviço funeral para a munícipe Q. V. A. S., em vulnerabilidade social, conforme relatório anexo.
Empenho	10445/2021	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO EIRELI	00161 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	500,00Serviço funeral para H. M. M. S., de família cadastrada no CRAS Santo Antônio, em vulnerabilidade de renda, conforme relatório anexo.
Empenho	10446/2021	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	480,00Aquisição de cópias de chaves para atender a unidade CECOIN ALTOS DA COLINA, CECOIN FREDERICO PAGOTTO E COCOIN PAU A PIQUE.
Empenho	10447/2021	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	240,00Aquisição de cópias de chaves para atender as unidades: EMEF ANGELO ARGENTON FILHO. EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIASI, EMEF JOSE PEREIRA DUTRA E EMEB FREDERICO PAGOTTO.
Empenho	10448/2021	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO EIRELI	00161 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	600,00Serviço funeral para L. R. J., munícipe que estava acolhido no Centro Reformista de Assistência Social "O Bom Samaritano", em Louveira, conforme relatório anexo.
Empenho	10449/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00575 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	7.734,33CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 4486/2021 REF AO 13º SALÁRIO/2021.
Empenho	10450/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.912,45Cartão refeição para uso diário dos motoristas divisão de Transporte.
Empenho	10451/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00482 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	81.945,70Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	10452/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00522 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	30.580,70Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	10453/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00566 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	33.757,92Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	10454/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.408,83Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Saúde.
Empenho	10455/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.040,16Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Educação.
Empenho	10456/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00714 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	90.683,04Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	10457/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00815 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	302.894,59Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Administração.
Empenho	10458/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00737 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	89.888,72Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

747.553,86

Dia do Movimento: 27/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00987-0001	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.271,68)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	01042-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(323,52)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	01046-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(27,74)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	01155-0001	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(127,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	02489-0002	IDEAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.158,28)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	02533-0002	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(9,48)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	03486-0001	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.200,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	03503-0001	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(20.480,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	03731-0001	MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(98.762,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	07943-0001	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	(1.714,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	09793-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(417,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	09794-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(318,36)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	07037-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00652 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	07454-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(751.951,67)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	09057-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00652 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(11.688,43)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	10262-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(327,82)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	04327-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(76.827,44)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	04328-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,01)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04329-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00715 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(291.748,97)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	04330-0001	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00738 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(417.072,01)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	07097-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00771 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(27.000,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	07098-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00779 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(41.000,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	00974-0002	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00771 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(16.000,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	00975-0002	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00779 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(17.000,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	00100-0001	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(899,70)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	00101-0001	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(1.049,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	00102-0001	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00754 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(239,90)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	01686-0001	ORMENESE & ORMENESE COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,02)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1466/2021
Anl. Emp.	02867-0001	GERALDO LEME JR ME	00998 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(280,00)ANULAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME OFÍCIO SAE/GTA 080/2021.
Anl. Emp.	03602-0001	GERALDO LEME JR ME	00998 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(4.000,00)ANULAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME OFÍCIO SAE/GTA 080/2021.
Anl. Emp.	06973-0001	ORMENESE & ORMENESE COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA ME	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,01)ANULAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME OFÍCIO SAE/GTA 080/2021.
Anl. Emp.	03479-0001	ACQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.51	(130,00)ANULAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME OFÍCIO 51/2021.
Anl. Emp.	05196-0001	WR DE CARVALHO JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇO	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.46	(37.809,80)ANULAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME OFÍCIO 51/2021.
Anl. Emp.	10435-0001	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(726,00)AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ANULAÇÃO VALOR EMPENHADO A MENOR
Empenho	10459/2021	LOU CONSTRUÇOES LTDA	00321 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	32.190,00Contatação de empresa para construção de muro de contenção localizado na rua Uva Patricia Bairro terra da Uva
Empenho	10460/2021	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.500,00Serviço de Instalação de Aparelhos de Ar condicionado no Datacenter.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10461/2021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01062 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	42.043,50 Equilíbrio Economico financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo covid-19, na arrecadação tarifaria. Conforme processos 9403, 9404 de 2021, meses Outubro e Novembro.
Empenho	10462/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	635,36 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009916/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001437-78.2019.8.26.0659/01 - BORGES NETO E BARBSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Empenho	10463/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	249,87 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009914/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002039-40.2017.8.26.0659/01 - ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA.
Empenho	10464/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 008112/2021 - PLACA FKQ-9489. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO IC 757192-7.
Empenho	10465/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	727,97 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	10466/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.235,00 AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER OS BERÇÁRIOS.
Empenho	10467/2021	ENERGY TREINAMENTO ESPORTIVO EIRELI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	25.440,00 Despesa referente a locação de quadra de tênis e parede de escalada para ser usado nas atividades da Secretaria de Esporte, com vestiários e banheiros inclusos.
Empenho	10468/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	913,41 Contratação de Empresa de Engenharia Especializada em serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos gerados na Estação e Tratamento de Esgoto do Município.
Total Empenhado no Dia:				(1.718.523,61)

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00118-0003	BANCO ITAU S.A.	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	656,99 débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Compl.	09349-0001	BANCO BRADESCO S.A.	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	363,51 Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Compl.	00130-0003	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00736 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	700,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00133-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00713 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	30,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Compl.	00134-0003	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00481 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Compl.	00135-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00549 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.350,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Compl.	00137-0003	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00257 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	250,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Compl.	00138-0004	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00931 - 011401.1751200072.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Compl.	00141-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00843 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Compl.	00116-0002	BANCO DO BRASIL S/A	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	1.000,00débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Compl.	00115-0004	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	78,50débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Compl.	00115-0005	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	45,00débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Compl.	09348-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	3.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Compl.	10956-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	824,09PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010804
Anl. Emp.	09948-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00585 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(1.103,00)Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010911 - ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO.
Anl. Emp.	09348-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(656,99)Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Anl. Emp.	09348-0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(363,51)Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Anl. Emp.	09769-0001	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00519 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	(68.635,50)TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - 2º TERMO ADITIVO - Serviço de Acolhimento e Proteção de Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva - Estimativa para 1 mes. ANULAÇÃO - EMPENHADO
Anl. Emp.	09348-0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(1.000,00)Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Anl. Emp.	00116-0003	BANCO DO BRASIL S/A	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(78,50)débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Anl. Emp.	00116-0004	BANCO DO BRASIL S/A	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(45,00)débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Anl. Emp.	10953-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(824,09)PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010803 - ANULAÇÃO VALOR EMPENHADO A MAIOR.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10605-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.635,09)Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701 - ANULAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR.
Anl. Emp.	08842-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(68,20)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	08867-0001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(0,76)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	08877-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	08891-0001	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(19,20)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	08901-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(22,37)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	08908-0001	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,66)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	08917-0001	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(33,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	08925-0001	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(14,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	04254-0002	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(9.026,50)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00090-0001	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(9.000,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00078-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00482 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(397,14)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00079-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00566 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(0,01)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00353-0001	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(524,16)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00910-0001	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(330,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	01668-0001	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(3.192,75)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	01867-0001	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(0,01)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	07258-0001	RENATA CRISTINA FRANCO PARREIRA 27077385817	00501 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(241,10)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07260-0001	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00501 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(67,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	01677-0001	ROGERIO VIEIRA INSUMOS ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(1.080,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	01776-0001	PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(3,90)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	02893-0001	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(2.630,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	03398-0001	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(1.530,74)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	05245-0001	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(13.964,40)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	08014-0001	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(4.056,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	08052-0001	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(6.575,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	00110-0001	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00553 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(10,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	04383-0001	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(237,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	00086-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00815 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	(0,02)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 145/2021
Anl. Emp.	00331-0001	DESIGN COMERCIAL LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(531,50)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 145/2021
Anl. Emp.	00875-0001	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5.120,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 145/2021
Anl. Emp.	00881-0001	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.080,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 145/2021
Anl. Emp.	01028-0002	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(13.470,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 145/2021
Anl. Emp.	01050-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(7.000,20)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 145/2021
Anl. Emp.	01051-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(79,20)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 145/2021
Anl. Emp.	01652-0001	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(694,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 145/2021
Anl. Emp.	01653-0001	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(300,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 145/2021



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02018-0001	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(1.484,69)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 145/2021
Anl. Emp.	02526-0001	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(29,38)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 145/2021
Anl. Emp.	02651-0001	MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(47,04)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 145/2021
Anl. Emp.	04325-0001	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(195,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 145/2021
Anl. Emp.	05379-0001	STARTECH EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	(0,07)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 145/2021
Anl. Emp.	06314-0001	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(42,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 145/2021
Anl. Emp.	06387-0001	REDEHOST INTERNET LTDA ME	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(1,10)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 145/2021
Anl. Emp.	08104-0001	CLINICA MEDICA LOUVEIRA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(3.351,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 145/2021
Anl. Emp.	08146-0001	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	(1.386,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 145/2021
Anl. Emp.	09252-0001	CLAUDEMIR R. BENEVENUTO EIRELI	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(420,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 145/2021
Anl. Emp.	00364-0001	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	(8.001,84)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 145/2021
Anl. Emp.	10941-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	(950,11)PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010301 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	10954-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(2.073,73)PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010803 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	10966-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(1.211,79)PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010903 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	10960-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(1.287,78)PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010901 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	00066-0001	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00845 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(155,09)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 339/2021/SSP
Anl. Emp.	00071-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00842 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(6,04)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 339/2021/SSP



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00232-0001	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(295,21)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 339/2021/SSP
Anl. Emp.	01143-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(674,35)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 339/2021/SSP
Anl. Emp.	01669-0001	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(192,78)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 339/2021/SSP
Anl. Emp.	02021-0001	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(1.318,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 339/2021/SSP
Anl. Emp.	03513-0001	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(2.841,21)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 339/2021/SSP
Anl. Emp.	03729-0001	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(17.258,40)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 339/2021/SSP
Anl. Emp.	03737-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00842 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(9.114,44)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 339/2021/SSP
Anl. Emp.	06017-0001	PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(44.504,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 339/2021/SSP
Anl. Emp.	06388-0001	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00845 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(5.640,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 339/2021/SSP
Devolução	08967	PATRICIA MARCHINI	00474 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(16,97)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PATRICIA MARCHINI
Devolução	09143	PATRICIA MARCHINI	00475 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(44,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PATRICIA MARCHINI
Devolução	08253	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01028 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(262,78)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	08254	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01029 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(95,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	08255	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01031 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(350,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	09199	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.034,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	09809	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00532 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	09808	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00531 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(195,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	09944	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Devolução	09945	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(220,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09972	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(270.466,52)AJUSTE CÓDIGO DE APLICAÇÃO FUNDEB.
Empenho	10469/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.56	656.755,10TERMO DE CONVENIO 02/2020 - Gerenciamento, operacionalização e execução integral das ações assistenciais em saúde do CDIL - Centro de Diagnóstico por imagem de Louveira, cuja oferta é destinada para usuários SUS - Conforme ofício SESA nº 1336/2021.
Empenho	10470/2021	MANOEL P DE SOUZA CONSTRUTORA	00316 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	149.719,85Construção de um canil na Guarda Municipal, para o melhor rendimento das ações policiais
Empenho	10471/2021	URBANIZAR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	00878 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.80	39.067,98Contratação necessária para elaboração de projetos de engenharia de tráfego, para adequação do sistema viário do município de Louveira
Empenho	10472/2021	MAKTUB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00785 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.04	40.200,00Aquisição de bolas de vinil para alunos da Rede.
Empenho	10473/2021	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	76.957,69Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos, executivos e implantação de cabeamento estruturado e de rede de energia elétrica para o atendimento dos computadores dos laboratórios de informática das escolas municipais.
Empenho	10474/2021	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	25.652,45Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos, executivos e implantação de cabeamento estruturado e de rede de energia elétrica para o atendimento dos computadores dos laboratórios de informática das escolas municipais.
Empenho	10475/2021	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	00732 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.99	8.550,82Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos, executivos e implantação de cabeamento estruturado e de rede de energia elétrica para o atendimento dos computadores dos laboratórios de informática das escolas municipais.
Empenho	10476/2021	LME CONSULTORIA E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	308.125,00Contratação de empresa especializada em serviço de elaboração de Laudo Técnico e Documentação necessária do cenário atual da Rede de Fibra Óptica Municipal Mista (Infovia) e do Projeto Cidades Digitais.
Empenho	10477/2021	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	29.928,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO), PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10478/2021	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.735,25CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO).
Empenho	10479/2021	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.516,25CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO).
Empenho	10480/2021	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.256,35CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO).
Empenho	10481/2021	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	29.370,50Contratação de empresa especializada em limpeza (manutenção preventiva), e manutenção corretiva de aparelhos de climatização (Ar-condicionado).
Empenho	10482/2021	AVCB CONSULTORIA LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.927,50CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, LAUDOS E ARTS PARA APROVAÇÃO DO AVCB/CLCB.
Empenho	10483/2021	AVCB CONSULTORIA LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	35.347,50CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, LAUDOS E ARTS PARA APROVAÇÃO DO AVCB/CLCB.
Empenho	10484/2021	AVCB CONSULTORIA LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.710,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, LAUDOS E ARTS PARA APROVAÇÃO DO AVCB/CLCB.
Empenho	10485/2021	AVCB CONSULTORIA LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.927,50CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, LAUDOS E ARTS PARA APROVAÇÃO DO AVCB/CLCB.
Empenho	10486/2021	AVCB CONSULTORIA LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.05	31.420,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, LAUDOS E ARTS PARA APROVAÇÃO DO AVCB/CLCB.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10487/2021	AVCB CONSULTORIA LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.927,50Solicitação de contratação de empresa especializada para elaboração do projeto técnico de prevenção e combate a incêndio para a aprovação junto ao corpo de bombeiros, elaboração de documentação necessária, laudos e arts, para a aprovação avcb.
Empenho	10488/2021	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00946 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	15.822,28Fossas Biodigestora de forma ambientalmente correta às propriedades rurais atendidas pelo PROMIF, contribuindo com a descontaminação do lençol freático raso, das micro-bacias hidrologicas da região.
Empenho	10489/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.635,09Folha Mensal ref. Dezembro/2021 - George Mundim da Mota Brandão.
Empenho	10490/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.103,00Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010911
Empenho	10491/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	76.969,67FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE 2021 - AJUSTE CÓDIGO DE APLICAÇÃO FUNDEB - RENTABILIDADE.
Empenho	10492/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	193.496,85FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE 2021 - AJUSTE EMPENHO 9972.
Empenho	10493/2021	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00140 - 010304.0824300572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	68.635,50TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - 2º TERMO ADITIVO - Serviço de Acolhimento e Proteção de Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva - Estimativa para 1 mes.
Empenho	10494/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.346,68Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010901
Empenho	10495/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00603 - 010906.1236500342.069 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.315,16Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010911
Empenho	10496/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	232,19Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010101
Empenho	10497/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	933,31Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010101
Empenho	10498/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.799,94Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010101
Empenho	10499/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.742,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010101
Empenho	10500/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.532,30Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010101
Empenho	10501/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.245,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10502/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010101
Empenho	10503/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.187,67Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010101
Empenho	10504/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.360,26Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010101
Empenho	10505/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010101
Empenho	10506/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	158.233,42Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010101
Empenho	10507/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010115
Empenho	10508/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51	315,08Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010115
Empenho	10509/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010115
Empenho	10510/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010115
Empenho	10511/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.891,92Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010115
Empenho	10512/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00064 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.523,96Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010201
Empenho	10513/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.846,65Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010201
Empenho	10514/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010201
Empenho	10515/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010201
Empenho	10516/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.986,10Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010201
Empenho	10517/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00067 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.384,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010201
Empenho	10518/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00066 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.244,67Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010201
Empenho	10519/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.539,96Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010201
Empenho	10520/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10521/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.210,45Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010201
Empenho	10522/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.665,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010301
Empenho	10523/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.664,40Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010301
Empenho	10524/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.965,60Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010301
Empenho	10525/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.900,50Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010301
Empenho	10526/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.609,68Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010301
Empenho	10527/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.829,02Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010301
Empenho	10528/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.203,42Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010301
Empenho	10529/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010302
Empenho	10530/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.447,72Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010302
Empenho	10531/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	296,70Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010305
Empenho	10532/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00188 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.134,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010305
Empenho	10533/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.856,40Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010305
Empenho	10534/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.993,92Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010305
Empenho	10535/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.570,77Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010305
Empenho	10536/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010307
Empenho	10537/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	507,91Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010307
Empenho	10538/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	873,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010307
Empenho	10539/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.690,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10540/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.325,93Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010307
Empenho	10541/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	56,20Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10542/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	134,40Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10543/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	369,45Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10544/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	507,91Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10545/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	558,79Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10546/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.203,59Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10547/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.676,37Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10548/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.898,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10549/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.615,10Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10550/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10551/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10552/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.937,88Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10553/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	288,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010311
Empenho	10554/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.567,78Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010311
Empenho	10555/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.932,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010311
Empenho	10556/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.703,33Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010311
Empenho	10557/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.439,73Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010311
Empenho	10558/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010312



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10559/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010312
Empenho	10560/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.500,59Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010312
Empenho	10561/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	479,17Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010313
Empenho	10562/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.437,50Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010313
Empenho	10563/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.525,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010313
Empenho	10564/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010401
Empenho	10565/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.999,20Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010401
Empenho	10566/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.553,31Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010401
Empenho	10567/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.204,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010401
Empenho	10568/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.028,46Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010401
Empenho	10569/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.666,67Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010401
Empenho	10570/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00292 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.773,33Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010401
Empenho	10571/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010401
Empenho	10572/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.336,27Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010401
Empenho	10573/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	858,25Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010501
Empenho	10574/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.527,49Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010501
Empenho	10575/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.391,86Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010501
Empenho	10576/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.439,50Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010501
Empenho	10577/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.384,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10578/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.175,59Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010501
Empenho	10579/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010501
Empenho	10580/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010501
Empenho	10581/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.660,73Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010501
Empenho	10582/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	18,51Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010601
Empenho	10583/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	984,23Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010601
Empenho	10584/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.525,67Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010601
Empenho	10585/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.761,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010601
Empenho	10586/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010601
Empenho	10587/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.559,51Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010601
Empenho	10588/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00362 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.492,44Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010601
Empenho	10589/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010601
Empenho	10590/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.496,53Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010601
Empenho	10591/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	52.489,62Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010601
Empenho	10592/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	119.425,77Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010601
Empenho	10593/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	54,31Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10594/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10595/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.500,59Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10596/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.525,28Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10597/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.627,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10598/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.759,26Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10599/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.074,25Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10600/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00395 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.129,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10601/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.575,84Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10602/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00394 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10603/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10604/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.548,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10605/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.000,38Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10606/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010802
Empenho	10607/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.937,17Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010802
Empenho	10608/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.816,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010802
Empenho	10609/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010802
Empenho	10610/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.155,30Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010802
Empenho	10611/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.360,23Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010802
Empenho	10612/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.930,66Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010802
Empenho	10613/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	10.965,54Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010802
Empenho	10614/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	20.792,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010802
Empenho	10615/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	72.211,22Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10616/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	507,91Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10617/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.474,40Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10618/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.778,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10619/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	13.170,68Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10620/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.012,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10621/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	31.315,90Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10622/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	37.590,84Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10623/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	52.642,28Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10624/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	99.165,82Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10625/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00456 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	124.917,52Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10626/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	157.926,77Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10627/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	720.784,29Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10628/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.273,07Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010804
Empenho	10629/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00530 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.403,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010804
Empenho	10630/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.541,75Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010804
Empenho	10631/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.644,37Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010804
Empenho	10632/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010804
Empenho	10633/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.933,13Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010804
Empenho	10634/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.771,90Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10635/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	656,77Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010806
Empenho	10636/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.341,46Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010806
Empenho	10637/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010806
Empenho	10638/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.445,37Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010806
Empenho	10639/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.446,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010806
Empenho	10640/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.882,83Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010806
Empenho	10641/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.254,30Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010806
Empenho	10642/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.809,60Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010806
Empenho	10643/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.375,20Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010806
Empenho	10644/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.762,89Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010806
Empenho	10645/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	134.742,52Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010806
Empenho	10646/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	906,24Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010807
Empenho	10647/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.230,70Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010807
Empenho	10648/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.589,58Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010807
Empenho	10649/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.794,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010807
Empenho	10650/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.370,67Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010807
Empenho	10651/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.114,11Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010807
Empenho	10652/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.738,51Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010807
Empenho	10653/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	48.683,84Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10654/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	89.215,50Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010807
Empenho	10655/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	309.361,22Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010807
Empenho	10656/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	253,97Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010809
Empenho	10657/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	567,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010809
Empenho	10658/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	869,80Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010809
Empenho	10659/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010809
Empenho	10660/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.540,95Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010809
Empenho	10661/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010814
Empenho	10662/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.348,29Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010814
Empenho	10663/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010814
Empenho	10664/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.390,67Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010814
Empenho	10665/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.669,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010814
Empenho	10666/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.695,77Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010814
Empenho	10667/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.492,17Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010814
Empenho	10668/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.206,93Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010814
Empenho	10669/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	30.620,78Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010814
Empenho	10670/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43.399,27Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010814
Empenho	10671/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	161.282,39Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010814
Empenho	10672/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	344,03Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10673/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.017,25Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010901
Empenho	10674/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.342,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010901
Empenho	10675/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.872,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010901
Empenho	10676/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	32.265,86Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010901
Empenho	10677/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	45.150,63Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010901
Empenho	10678/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	208.116,46Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010901
Empenho	10679/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00573 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	268.477,40Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010901
Empenho	10680/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	383.788,01Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010901
Empenho	10681/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.151.363,97Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010901
Empenho	10682/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	586,50Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010903
Empenho	10683/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.872,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010903
Empenho	10684/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.838,86Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010903
Empenho	10685/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.802,50Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010903
Empenho	10686/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.244,33Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010903
Empenho	10687/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.549,81Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010903
Empenho	10688/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	32.981,40Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010903
Empenho	10689/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.505,03Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010903
Empenho	10690/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	136.119,18Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010903
Empenho	10691/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	261.791,28Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10692/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	785.373,92Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010903
Empenho	10693/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.701,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010907
Empenho	10694/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.094,51Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010907
Empenho	10695/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.108,20Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010907
Empenho	10696/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.851,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010907
Empenho	10697/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.283,52Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010907
Empenho	10698/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.155,96Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010907
Empenho	10699/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.632,06Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010911
Empenho	10700/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.162,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010911
Empenho	10701/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00607 - 010906.1236500342.069 - 3.3.90.36.00 - 36.07	43.725,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010911
Empenho	10702/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.758,94Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010911
Empenho	10703/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	174,27Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010902
Empenho	10704/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.617,44Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010902
Empenho	10705/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.537,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010902
Empenho	10706/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.858,32Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010902
Empenho	10707/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.782,33Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010902
Empenho	10708/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.729,93Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010902
Empenho	10709/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010902
Empenho	10710/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.132,42Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10711/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	48.397,21Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010902
Empenho	10712/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	73.598,34Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010902
Empenho	10713/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	137,42Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010904
Empenho	10714/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	759,17Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010904
Empenho	10715/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.168,49Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010904
Empenho	10716/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.465,72Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010904
Empenho	10717/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.278,01Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010904
Empenho	10718/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00628 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.252,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010904
Empenho	10719/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	25.178,36Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010904
Empenho	10720/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	51.255,04Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010904
Empenho	10721/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	142.066,40Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010904
Empenho	10722/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	153.765,13Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010904
Empenho	10723/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.884,30Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010909
Empenho	10724/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.885,57Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010911
Empenho	10725/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.656,72Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010911
Empenho	10726/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	178,47Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905
Empenho	10727/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	930,67Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905
Empenho	10728/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905
Empenho	10729/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.911,08Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10730/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.482,97Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905
Empenho	10731/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00690 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.947,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905
Empenho	10732/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.522,23Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905
Empenho	10733/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	11.154,44Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905
Empenho	10734/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	21.807,28Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905
Empenho	10735/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	57.185,67Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905
Empenho	10736/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	119.820,28Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905
Empenho	10737/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	171.556,97Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905
Empenho	10738/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00723 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	828,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010902
Empenho	10739/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	5,78Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010910
Empenho	10740/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	414,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010910
Empenho	10741/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,60Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010910
Empenho	10742/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	582,65Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010910
Empenho	10743/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.281,89Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010910
Empenho	10744/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.731,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010910
Empenho	10745/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	17.964,17Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010910
Empenho	10746/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	43.297,20Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010910
Empenho	10747/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.802,37Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010910
Empenho	10748/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	129.891,48Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10749/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	10,50Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010906
Empenho	10750/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	802,16Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010906
Empenho	10751/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	979,66Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010906
Empenho	10752/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00745 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.880,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010906
Empenho	10753/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.988,31Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010906
Empenho	10754/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.581,86Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010906
Empenho	10755/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.757,44Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010906
Empenho	10756/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	44.272,34Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010906
Empenho	10757/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.764,84Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010906
Empenho	10758/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.342,82Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010401
Empenho	10759/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.734,05Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001
Empenho	10760/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.428,58Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001
Empenho	10761/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.979,38Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001
Empenho	10762/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.312,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001
Empenho	10763/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.880,03Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001
Empenho	10764/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.081,50Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001
Empenho	10765/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001
Empenho	10766/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.225,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001
Empenho	10767/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	26.938,13Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10768/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	27.781,96Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001
Empenho	10769/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	41.363,84Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001
Empenho	10770/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	212.462,13Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001
Empenho	10771/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	688,28Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10772/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00828 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10773/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.669,80Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10774/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.703,70Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10775/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.023,17Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10776/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.231,97Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10777/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.224,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10778/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.695,90Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10779/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.018,98Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10780/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10781/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.947,18Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10782/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33.101,62Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10783/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	195.987,61Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10784/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.352,50Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10785/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.825,53Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10786/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.865,75Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10787/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00853 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10788/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10789/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.162,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10790/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.425,31Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10791/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	22.082,54Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10792/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	25.519,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10793/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	31.038,14Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10794/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	55.275,95Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10795/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	136.371,37Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10796/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00851 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	193.156,56Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10797/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	391.903,89Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10798/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	143,33Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011301
Empenho	10799/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	786,78Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011301
Empenho	10800/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.694,76Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011301
Empenho	10801/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.791,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011301
Empenho	10802/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.959,46Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011301
Empenho	10803/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.975,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011301
Empenho	10804/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.878,40Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011301
Empenho	10805/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10806/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.509,54Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011301
Empenho	10807/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	307,80Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10808/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	558,20Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10809/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10810/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.059,71Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10811/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10812/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.678,50Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10813/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00986 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.346,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10814/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.954,30Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10815/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.663,68Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10816/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.827,14Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10817/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	25.991,03Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10818/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50.139,45Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10819/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.458,88Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10820/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	455,14Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011404
Empenho	10821/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	934,26Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011404
Empenho	10822/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.732,83Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011404
Empenho	10823/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00944 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.115,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011404
Empenho	10824/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10825/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.802,78Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011404
Empenho	10826/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.879,33Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011404
Empenho	10827/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.601,80Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011404
Empenho	10828/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.221,49Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011404
Empenho	10829/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.771,26Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011404
Empenho	10830/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011405
Empenho	10831/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.797,57Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011405
Empenho	10832/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.889,43Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011405
Empenho	10833/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.899,17Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011405
Empenho	10834/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00967 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.926,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011405
Empenho	10835/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.237,45Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011405
Empenho	10836/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.441,07Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011405
Empenho	10837/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00964 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.284,89Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011405
Empenho	10838/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.425,01Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011405
Empenho	10839/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	643,87Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011406
Empenho	10840/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01004 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	847,17Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011406
Empenho	10841/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.372,39Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011406
Empenho	10842/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.931,60Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011406
Empenho	10843/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.348,67Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10844/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01007 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.520,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011406
Empenho	10845/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011406
Empenho	10846/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011406
Empenho	10847/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.935,96Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011406
Empenho	10848/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	34,47Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501
Empenho	10849/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501
Empenho	10850/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01015 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.690,13Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501
Empenho	10851/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.897,03Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501
Empenho	10852/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.025,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501
Empenho	10853/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501
Empenho	10854/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01017 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501
Empenho	10855/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.110,91Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501
Empenho	10856/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.691,07Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501
Empenho	10857/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501
Empenho	10858/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.069,34Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501
Empenho	10859/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	123,70Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011601
Empenho	10860/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	371,11Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011601
Empenho	10861/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01051 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	576,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011601
Empenho	10862/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01050 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10863/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.550,22Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011601
Empenho	10864/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011601
Empenho	10865/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.745,18Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010101
Empenho	10866/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.902,12Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010201
Empenho	10867/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.869,91Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010301
Empenho	10868/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.739,82Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010307
Empenho	10869/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10870/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.777,88Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010313
Empenho	10871/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00289 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.271,18Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010401
Empenho	10872/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.231,12Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010501
Empenho	10873/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.491,30Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010601
Empenho	10874/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.226,30Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10875/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.274,80Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10876/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.882,76Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010804
Empenho	10877/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00445 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.678,54Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010814
Empenho	10878/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00603 - 010906.1236500342.069 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.476,36Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010901
Empenho	10879/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00603 - 010906.1236500342.069 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.805,78Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010911
Empenho	10880/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00615 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.401,27Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010902
Empenho	10881/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.347,47Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10882/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.926,00Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001
Empenho	10883/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00825 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.143,59Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10884/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00850 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.401,27Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10885/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.735,51Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011301
Empenho	10886/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00982 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.869,91Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10887/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00963 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.217,38Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011405
Empenho	10888/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01003 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.217,38Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011406
Empenho	10889/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01014 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.183,89Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501
Empenho	10890/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01047 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.531,36Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011601
Empenho	10891/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.238,49Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010101
Empenho	10892/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010115
Empenho	10893/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.516,34Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010201
Empenho	10894/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.451,44Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010301
Empenho	10895/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	447,20Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010302
Empenho	10896/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00186 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.741,74Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010305
Empenho	10897/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.096,01Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010307
Empenho	10898/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.830,49Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010308
Empenho	10899/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00202 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.115,92Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010311
Empenho	10900/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00234 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	456,86Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010312



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10901/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.051,45Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010401
Empenho	10902/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.437,46Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010501
Empenho	10903/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.416,20Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010601
Empenho	10904/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.065,83Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010701
Empenho	10905/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.589,49Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010802
Empenho	10906/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	152.567,76Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010803
Empenho	10907/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.364,20Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010804
Empenho	10908/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.314,99Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010806
Empenho	10909/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	77.749,55Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010807
Empenho	10910/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010809
Empenho	10911/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00447 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.580,64Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010814
Empenho	10912/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00577 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	297.682,78Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010901
Empenho	10913/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	197.180,73Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010903
Empenho	10914/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.319,10Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010907
Empenho	10915/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00577 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.131,06Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010911
Empenho	10916/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00617 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.099,49Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010902
Empenho	10917/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	64.758,76Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010904
Empenho	10918/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00665 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010909
Empenho	10919/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00688 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	65.906,53Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10920/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	52.743,35Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010910
Empenho	10921/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.892,50Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 010906
Empenho	10922/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	43.888,33Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001
Empenho	10923/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.729,65Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011101
Empenho	10924/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	95.033,02Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011201
Empenho	10925/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00894 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.722,66Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011301
Empenho	10926/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00984 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.973,32Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011402
Empenho	10927/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.064,26Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011404
Empenho	10928/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.320,03Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011405
Empenho	10929/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.293,23Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011406
Empenho	10930/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01016 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.029,41Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501
Empenho	10931/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01049 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	13,56Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011601
Empenho	10932/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	990,81PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010901
Empenho	10933/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00067 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010201
Empenho	10934/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00066 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.208,33PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010201
Empenho	10935/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	28,13PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010301
Empenho	10936/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010301
Empenho	10937/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010301
Empenho	10938/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.250,30PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10939/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.500,59PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010301
Empenho	10940/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.750,89PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010301
Empenho	10941/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.001,18PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010301
Empenho	10942/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010601
Empenho	10943/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010601
Empenho	10944/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00395 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010701
Empenho	10945/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00394 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.047,50PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010701
Empenho	10946/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	309,44PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010803
Empenho	10947/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	378,00PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010803
Empenho	10948/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	729,60PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010803
Empenho	10949/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.943,33PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010803
Empenho	10950/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.412,00PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010803
Empenho	10951/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00456 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.534,63PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010803
Empenho	10952/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.406,72PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010803
Empenho	10953/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.523,52PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010803
Empenho	10954/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.220,16PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010803
Empenho	10955/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00530 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	756,00PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010804
Empenho	10956/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.350,08PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010804
Empenho	10957/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	567,00PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10958/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.720,17PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010901
Empenho	10959/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.160,54PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010901
Empenho	10960/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00570 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.385,32PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010901
Empenho	10961/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010903
Empenho	10962/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	628,32PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010903
Empenho	10963/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	892,33PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010903
Empenho	10964/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.289,55PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010903
Empenho	10965/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.495,60PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010903
Empenho	10966/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00591 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.868,66PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010903
Empenho	10967/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	567,00PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 011001
Empenho	10968/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.167,50PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 011001
Empenho	10969/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01007 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 011406
Empenho	10970/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.429,17PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 011406
Empenho	10971/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00603 - 010906.1236500342.069 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.682,66PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010901
Empenho	10972/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	456,86PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010301
Empenho	10973/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	937,53PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010803
Empenho	10974/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.581,38PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010903

Total Empenhado no Dia: 14.172.085,27



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09997-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(246,61)Folha de Pagamento 13º Salário 2021. - 010313 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	10932-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(990,29)PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010901 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	10971-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00603 - 010906.1236500342.069 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(2.682,66)PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010901 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE.
Anl. Emp.	10882-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(289,46)Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011001 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	00179-0001	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(9.217,93)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 570 DITRANSP
Anl. Emp.	00180-0001	GERALDO LEME JR ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(80,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 570 DITRANSP
Anl. Emp.	00181-0001	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(5.779,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 570 DITRANSP
Anl. Emp.	00182-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.080,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 570 DITRANSP
Anl. Emp.	01154-0001	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(13.904,85)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 570 DITRANSP
Anl. Emp.	02508-0001	GERALDO LEME JR ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(20,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 570 DITRANSP
Anl. Emp.	06078-0001	GRAFICA ABREU LTDA	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(5.000,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 570 DITRANSP
Anl. Emp.	02061-0001	PONTO ALTO SOM LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	(350,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 570 DITRANSP
Anl. Emp.	04487-0001	PONTO ALTO SOM LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	(10.000,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 570 DITRANSP
Anl. Emp.	10252-0001	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	(692.000,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 570 DITRANSP
Anl. Emp.	01044-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4,62)ANULAÇÃO AUTORIZADA PELA NATALIA
Anl. Emp.	00165-0001	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(290,25)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 434/2021/SAS
Anl. Emp.	00168-0001	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	(161,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 434/2021/SAS
Anl. Emp.	00169-0001	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	(119,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 434/2021/SAS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00171-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(13,87)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 434/2021/SAS
Anl. Emp.	00173-0001	MAYARA CRISTINA ALVES 07535749933	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	(42,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 434/2021/SAS
Anl. Emp.	00174-0001	MAYARA CRISTINA ALVES 07535749933	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	(84,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 434/2021/SAS
Anl. Emp.	00366-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(443,68)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 434/2021/SAS
Anl. Emp.	02658-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00223 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.40.00 - 40.01	(1.749,30)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 434/2021/SAS
Anl. Emp.	02808-0001	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00140 - 010304.0824300572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	(0,03)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 434/2021/SAS
Anl. Emp.	05129-0001	E C ROCHA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	00162 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.33.00 - 33.01	(0,01)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 434/2021/SAS
Anl. Emp.	08897-0001	RCJR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00205 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.30	(146,40)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 434/2021/SAS
Anl. Emp.	10974-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(602,31)PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010903 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	10974-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(979,07)PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010903 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	10973-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(937,53)PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010803 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	10972-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(456,86)PAGAMENTO FOLHA RESCISÃO DEZEMBRO DE 2021. - 010301 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	02648-0001	ELIANE CRISTINA LUCENA DE LIMA 29156803885	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	(67,50)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 157/2021
Anl. Emp.	07106-0001	JOSILENE FERNANDES PEREIRA - ME	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	(199,96)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 157/2021
Anl. Emp.	07107-0001	ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS LIMITADA	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(707,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 157/2021
Anl. Emp.	07108-0001	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	(180,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 157/2021
Anl. Emp.	09315-0001	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.899,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 157/2021



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07934-0001	JOSEANE MATIOLI	00106 - 010201.2369100642.210 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(4.250,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 157/2021
Anl. Emp.	07935-0001	JOSEANE MATIOLI	00113 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.42	(4.250,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 157/2021
Anl. Emp.	00904-0001	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(3.234,63)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 157/2021
Anl. Emp.	01949-0001	VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	00105 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.40.00 - 40.16	(6.000,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 157/2021
Anl. Emp.	08872-0001	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.101,72)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 157/2021
Anl. Emp.	01048-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(785,68)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFICIO 157/2021
Anl. Emp.	01049-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00098 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(316,84)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFICIO 157/2021
Anl. Emp.	01724-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(52,81)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFICIO 157/2021
Anl. Emp.	01726-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3.307,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFICIO 157/2021
Anl. Emp.	02801-0001	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR	00085 - 010201.2060600652.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	(0,08)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFICIO 157/2021
Anl. Emp.	06303-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00098 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(158,42)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFICIO 157/2021
Anl. Emp.	00031-0001	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(1.575,66)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 388/2021
Anl. Emp.	00033-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(226,51)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 388/2021
Anl. Emp.	00034-0001	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(1.000,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 388/2021
Anl. Emp.	00047-0001	JOSÉ NATAL BASSI	00304 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(0,01)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 388/2021
Anl. Emp.	00063-0001	DANIEL BASSI	00304 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(0,01)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 388/2021
Anl. Emp.	04470-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(1.390,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 388/2021
Anl. Emp.	04471-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(342,82)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 388/2021
Anl. Emp.	05271-0001	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00303 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(95,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 388/2021



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08120-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(24.235,63)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 388/2021
Anl. Emp.	00988-0001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.400,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 101/2021
Anl. Emp.	01038-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(855,01)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 101/2021
Anl. Emp.	03643-0001	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(580,50)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFÍCIO 101/2021
Anl. Emp.	01150-0001	GERALDO LEME JR ME	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(780,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFÍCIO 101/2021
Anl. Emp.	00367-0001	LUIS CLAUDIO FERRARI DARIN LTDA	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(19.743,37)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 550
Anl. Emp.	00794-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4.189,62)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 550
Anl. Emp.	00795-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(62,24)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 550
Anl. Emp.	02842-0001	MAGRIT HILLE	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(599,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 550
Anl. Emp.	05117-0001	A. F. COSTA PROMOCAO DE EVENTOS	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(70.000,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 550
Anl. Emp.	05237-0001	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(32.208,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 550
Anl. Emp.	06253-0001	GERALDO LEME JR ME	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(100,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 550
Anl. Emp.	07349-0001	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(5.649,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 550
Anl. Emp.	08152-0001	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(118.214,10)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 550
Anl. Emp.	09059-0001	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JTSU	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 550
Anl. Emp.	07015-0001	ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(18.249,96)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 550
Anl. Emp.	00266-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(28,36)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00268-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(180,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00272-0001	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,40)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00277-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(7,32)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00279-0001	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2.100,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00285-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(20,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00287-0001	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(10,20)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00805-0001	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(5,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00806-0001	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(44,64)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00809-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(16,72)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00812-0001	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2.100,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00813-0001	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(9,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00815-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,40)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00817-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(25,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00818-0001	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00819-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(0,90)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00820-0001	DROGAFONTE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(60,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00823-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(48,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00843-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(20,46)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00844-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(14,40)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00851-0001	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(16,40)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00853-0001	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(5,10)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00907-0001	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(8,91)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00978-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(1,40)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01006-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(0,70)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	01072-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(34,50)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	01760-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(12,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	01763-0001	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(8,20)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	01819-0001	DROGAFONTE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(203,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	01837-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(12,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	01844-0001	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2.100,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	01849-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(180,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	01860-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	01875-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(28,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	01878-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(6,40)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	01945-0001	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(122,20)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	02746-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(190,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	02794-0001	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(0,72)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	02876-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(46,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	02895-0001	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(21,95)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	02908-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(8,76)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021
Anl. Emp.	03658-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(25,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1328/2021



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03659-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(11,40)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	03663-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(9,12)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	03673-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	03678-0001	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,30)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	03749-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(6,25)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	03763-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(360,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	04416-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(3,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	04547-0001	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(198,30)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	04551-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(60,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	04557-0001	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(120,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	04564-0001	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(4,04)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	04569-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(3,25)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	04571-0001	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(28,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	05158-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(30,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	05209-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(0,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	05217-0001	DROGAFONTE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(203,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	05218-0001	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(11,20)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	05223-0001	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(11,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	05384-0001	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(4,04)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05385-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(11,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	05396-0001	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(6,36)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	05438-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(325,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	05440-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,95)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	05446-0001	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(53,30)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	05462-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(91,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	06456-0001	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(8,40)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	06462-0001	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(22,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	06466-0001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(7,08)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	06468-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,40)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	06993-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(13,14)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	06994-0001	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(13,32)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	06999-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(12,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	07000-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(19,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	07001-0001	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,04)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	07225-0001	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(140,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	07226-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(19,50)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	07230-0001	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(45,10)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07262-0001	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,10)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	07290-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(26,28)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	07296-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(4,20)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	07297-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(8,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	07411-0001	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(9,70)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	08786-0001	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,12)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	08789-0001	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(8,08)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	08795-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(4,20)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	00345-0001	CARDIO E VIDA LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(1.638,88)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 1328/2021
Anl. Emp.	10858-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(81,52)Pagamento de Folha Mensal - Dezembro 2021. - 011501 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	00088-0001	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(1.520,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	00111-0001	WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME	00867 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	(37.503,42)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	00319-0001	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(79,05)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	00321-0001	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.600,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	00329-0001	GERALDO LEME JR ME	00886 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.300,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	00346-0002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(12.456,68)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	00347-0002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(855,61)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	02863-0001	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(10.625,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03375-0001	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00887 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.16	(2.027,29)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	04262-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(753,93)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	04263-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(968,83)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	04264-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(1.432,08)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	04265-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.334,87)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	04266-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(1.432,08)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	04267-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.334,87)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	04268-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(753,93)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	04269-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(968,83)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	04372-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(71.304,91)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	04380-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(1.432,08)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	04381-0001	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(1.334,87)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	06480-0002	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00878 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(70.960,42)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	07042-0001	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(4.460,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 371/2021
Anl. Emp.	01040-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.294,07)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 59
Anl. Emp.	01041-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(158,42)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 59
Anl. Emp.	06038-0001	PANINI BRASIL LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(1.003,20)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 59
Anl. Emp.	06039-0001	PANINI BRASIL LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(1.047,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 59
Anl. Emp.	06040-0001	PANINI BRASIL LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(233,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 59
Anl. Emp.	06041-0001	PANINI BRASIL LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(1.224,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 59
Anl. Emp.	06198-0001	EDITORA BASSET LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(659,90)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 59



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06416-0001	LEMON DIPLOMATIQUE INVESTIMENTOS LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(199,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 59
Anl. Emp.	06428-0001	PANINI BRASIL LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(179,60)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 59
Anl. Emp.	07437-0001	DIMITRI KURIKI YOSHINAGA 21359477845	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.48	(15.400,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 59
Anl. Emp.	09201-0001	JESSICA CASSIA DO PRADO STECH	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(3.500,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 59
Anl. Emp.	09202-0001	JESSICA CASSIA DO PRADO STECH	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	(2.000,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 59
Anl. Emp.	03594-0001	ALAIR SICHOCKI	01010 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(127.271,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO S.G.A. 494/2021
Anl. Emp.	05142-0001	RCJR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.30	(2.619,20)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO S.G.A. 494/2021
Anl. Emp.	07357-0001	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01021 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(10,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO S.G.A. 494/2021
Anl. Emp.	01037-0001	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(855,01)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFÍCIO S.G.A. 494/2021
Anl. Emp.	00254-0001	GERALDO LEME JR ME	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(700,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFÍCIO S.G.A. 494/2021
Anl. Emp.	00255-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(2.494,80)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFÍCIO S.G.A. 494/2021
Anl. Emp.	00916-0001	GERALDO LEME JR ME	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(200,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFÍCIO S.G.A. 494/2021
Anl. Emp.	02760-0001	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(2.888,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFÍCIO S.G.A. 494/2021
Anl. Emp.	02761-0001	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(6.280,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO ANEXO AO OFÍCIO S.G.A. 494/2021
Anl. Emp.	08955-0001	DUTRAL COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(494,00)ANULAÇÃO CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.
Anl. Emp.	07434-0001	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(1.400,00)ANULAÇÃO CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.
Anl. Emp.	08080-0001	GS2 SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(1.095,00)ANULAÇÃO CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.
Anl. Emp.	08079-0001	GS2 SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(100,00)ANULAÇÃO CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.
Anl. Emp.	00009-0001	SMAR-APD INFORMATICA LTDA	00411 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(4.569,30)ANULAÇÃO CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.
Anl. Emp.	00183-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(38.389,44)ANULAÇÃO CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02502-0001	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(105,00)ANULAÇÃO CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.
Anl. Emp.	05141-0001	RCJR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00411 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(781,50)ANULAÇÃO CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.
Anl. Emp.	06371-0001	GRAFICA LOUVEIRENSE LTDA.	00411 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(740,00)ANULAÇÃO CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.
Anl. Emp.	00114-0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(369,80)ANULAÇÃO CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.
Anl. Emp.	00116-0005	BANCO DO BRASIL S/A	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(491,78)ANULAÇÃO CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.
Anl. Emp.	09348-0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(49,86)ANULAÇÃO CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.
Anl. Emp.	06008-0001	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(387,00)ANULAÇÃO CONFORME DOCUMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO.
Devolução	10416	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(1.619,45)Devolução por motivo de novos bolsistas ainda não estarem com as contas habilitadas para o crédito - OP 11511 - bolsistas Novos.
Empenho	10975/2021	TIAGO DA SILVA BAAN	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	820,00Manutenção em rechaud de inox usado para distribuição da alimentação escolar.
Empenho	10976/2021	TIAGO DA SILVA BAAN	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.200,00Adequação da parte elétrica do refeitório do ceil emei centro, consertando tubulação de ligação do rechaud e refazendo a parte elétrica.
Empenho	10977/2021	TIAGO DA SILVA BAAN	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	920,00Manutenção em porta de aço da entrada de mercadorias do espaço da cozinha da unidade. Manutenção urgente, pois a porta está com risco de queda.
Empenho	10978/2021	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	395.194,14AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DE TOMÓGRAFO.
Empenho	10979/2021	PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA	00766 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	399.904,20Aquisição de tênis para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	10980/2021	CONTATOR MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.16	29.620,00Contratação de empresa para adequação e manutenção das instalações elétricas do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Bairro Santo Antonio.
Empenho	10981/2021	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00330 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.91	6.001.533,17Construção 2ª fase do parque do capivari
Empenho	10982/2021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	01174 - 010304.0824300512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	100.000,003º Termo de Colaboração que tem por objeto repasse destinado a Estruturação da Rede de Serviços SUAS - Através de Emenda 2021 nº 202115270010 ao Fundo Municipal de Assistência Social destinado a Instituição Caritas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2021 até 31/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/12/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10983/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.942,45RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A DEZEMBRO/2021.
Empenho	10984/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00720 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.996,36RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A DEZEMBRO/2021.
Empenho	10985/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00663 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	33,63RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A DEZEMBRO/2021.
Empenho	10986/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.400,00RECOLHIMENTO P/ O INSS OS AUTONOMOS - REF. A DEZEMBRO/2021.
Empenho	10987/2021	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01175 - 010304.0824400582.154 - 3.3.50.39.00 - 39.01	50.000,00Termo de Colaboração nº 002/2021, que tem como objeto o repasse de origem do Programa Federal, destinado a Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - através de emendas 2021 nº 202137170003 ao Fundo Municipal de Assistência Social destinado a Institu
Total Empenhado no Dia:				5.481.856,45
Total Empenhado no Período:				47.521.793,12