



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00001/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	9.572.517,18TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 10º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 04 meses
Empenho	00002/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.56	1.420.084,20TERMO DE CONVÊNIO 02/2020 - Gerenciamento, operacionalização e execução integral das ações assistenciais em saúde do CDIL - Centro de Diagnóstico por imagem de Louveira, cuja oferta é destinada para usuários SUS - Estimativa para 04 meses
Empenho	00003/2021	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	48.000,00TERMO DE CONVÊNIO 03/2020 - Prest de Serv de saúde através do atendimento ambulatorial e hospitalar especializado, destinado a crianças e adolescentes nas especialidades médicas de oncologia, hematologia, nefrologia e cardiologia pediátrica - 4 meses
Empenho	00004/2021	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	375.608,72TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2019 - 3º TERMO ADITIVO - Serviço de Habilitação e reabilitação da Pessoa com Deficiência Intelectual, incluindo serviço de TheraSuit - Estimativa para 4 meses
Empenho	00005/2021	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	145.572,39TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019 - 4º TERMO ADITIVO - Atendimento com equipe de multiprofissionais para realizar avaliação diagnóstica e o atendimento terapêutico especializado em caráter de habilitação/reabilitação - Estimativa para 4 meses
Empenho	00006/2021	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	268.350,00TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2019 - 3º TERMO ADITIVO - Atendimento a pessoas com deficiência intelectual e autistas, associada ou não a outras deficiências, nas áreas de saúde, educação e assistência social. - Estimativa para 4 meses
Empenho	00007/2021	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	01032 - 011501.1854100042.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	26.400,00TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019 - 2º TERMO ADITIVO - A realização de ações para um programa de proteção e reabilitação da fauna silvestre, bem como um programa de educação ambiental para escolas do município - Estimativa para 4 meses
			Total Empenhado no Dia:	11.856.532,49

Dia do Movimento: 07/01/2021

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00008/2021	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR	00085 - 010201.2060600652.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	187.666,67TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019 - 2º TERMO ADITIVO - Desenvolvimento de serviço de apoio aos produtores rurais do município, proporcionando a otimização técnica e econômica na execução desses serviços - Estimativa para 4 meses
Empenho	00009/2021	SMAR-APD INFORMATICA LTDA	00411 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	16.480,00IMPRESSÃO DE COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA EM 2021, DE CARNÊS DE IPTU, CARNÊS DE ISS E TAXAS.
Empenho	00010/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.100,00Aquisição de pastas de processos utilizadas no expediente da Divisão de Protocolo.
Empenho	00011/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00419 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	4.428.000,00ESTIMATIVA PAGTO PASEP EXERCÍCIO 2021.
Empenho	00012/2021	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00646 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	78.600,00TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019 - 3º TERMO ADITIVO - Realização de práticas esportivas, contraturno escolar, como instrumento educacional capaz de promover o desenvolvimento físico, psicológico e social do adolescente - Estimativa para 4 meses.
Empenho	00013/2021	ASSOCIACAO LOUVEIRENSE DE DANCA-COMPANHIA DE DANCA GIOIA RARA	00646 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	40.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Serviço de ministração de aulas de Artes Cênicas na Rede Pública de Ensino
Empenho	00014/2021	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00917 - 011301.1339200622.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	64.000,00TERMO DE FOMENTO 01/2020 - 2º TERMO ADITIVO - Subvenção para manutenção de serviços de educação musical e coreográfica, destinados gratuitamente a crianças, jovens e adultos residentes no município - Estimativa para 4 meses
Empenho	00015/2021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00129 - 010304.0824300512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	131.200,00TERMO 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 - Estimativa para 4 meses.
Empenho	00016/2021	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00130 - 010304.0824300512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	5.601,64TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018 - 4º TERMO ADITIVO - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implementação de atividades junto aos pais e familiares dos usuários - Estimativa para 4 meses
Empenho	00017/2021	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00189 - 010304.0824400572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	229.482,00TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019 - 3º TERMO ADITIVO - Serviço de Acolhimento Institucional Provisório em Casa de Passagem e Abordagem Social, destinado a adultos de ambos os sexos e famílias em situação de risco pessoal e social - Estimativa para 4 meses



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00018/2021	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00140 - 010304.0824300572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	251.666,67TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - 1º TERMO ADITIVO - Serviço de Acolhimento e Proteção de Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva - Estimativa para 4 meses
Empenho	00019/2021	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00114 - 010304.0824100512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	210.400,00TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 - 2º TERMO ADITIVO - Serviço socioassistenciais na modalidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, graus 1, 2 e 3. - Estimativa para 4 meses
Empenho	00020/2021	FERNANDO JOSE THOMASETO	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	00021/2021	FERNANDO JOSE THOMASETO	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	00022/2021	CAMILA ACERBI	00969 - 011401.1751200762.053 - 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	00023/2021	CAMILA ACERBI	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00024/2021	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00300 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00025/2021	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00301 - 010401.0406100212.053 - 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	00026/2021	TATIANA DE CARVALHO PIERRO	00302 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00027/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	170,64DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
Empenho	00028/2021	ELENICE & ELIANA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA	00403 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.93.00 - 93.02	1.125,29PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 010938/2020.
Empenho	00029/2021	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00991 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	16.668,00PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
Empenho	00030/2021	CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00DESPESA REFERENTE AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
Empenho	00031/2021	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00Termo de Cooperação Técnica celebrado para obtenção de certidões imobiliárias.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00032/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	50.000,00PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	00033/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA EM PROCESSOS JUDICIAIS.
Empenho	00034/2021	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica.
Empenho	00035/2021	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.79	38.400,00APORTE ANUAL PARA COBERTURA DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES PREVCOM MULTI (CNPB Nº 2018.0018-92), CONF. PROCESSO Nº 006781/2019.
Empenho	00036/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	32.498,45DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (COMPLEMENTO).
Empenho	00037/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	10.928,07DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 (COMPLEMENTO).
Empenho	00038/2021	CAIO FERNANDO PRETE	00857 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	5.009,86Renovação do contrato de locação de imóvel onde está localizada a Divisão de Trânsito, Defesa Civil e o Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	00039/2021	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	00857 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	5.009,86Renovação do contrato de locação de imóvel onde está localizada a Divisão de Trânsito, Defesa Civil e o Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	00040/2021	ANAILE REGINA FINAMORE	00812 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94Renovação do contrato de locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	00041/2021	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00812 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94Renovação do contrato de locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	00042/2021	GUILHERME FINAMORE	00812 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94Renovação do contrato de locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	00043/2021	HUDSON ROGERIO FINAMORE	00812 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94Renovação do contrato de locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira.
Empenho	00044/2021	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00857 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.817,00Locação de imóvel localizado na Rua Santo Scarance nº 126, Bairro Santo Antônio - Louveira, destinado à instalação da Secretaria Municipal de Segurança, Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00045/2021	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00802 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.135,60Locação de imóvel situado na rua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado à instalação do Posto de Atendimento Municipal.
Empenho	00046/2021	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00802 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	9.135,60Locação de imóvel situado na rua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado à instalação do Posto de Atendimento Municipal.
Empenho	00047/2021	JOSÉ NATAL BASSI	00304 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.548,50Locação de sala comercial para instalação do PROCON e Assistência Judicial Gratuita.
Empenho	00048/2021	BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO	00097 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.36.00 - 36.15	6.000,00Locação de imóvel situado na Rua Antonio Antonioli, 27- Centro, destinado à instalação do NUCCA - Núcleo de Capacitação.
Empenho	00049/2021	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.10	65.472,00Locação de imóvel situado na Rua Catharina Calssavara Caldana nº 590 - Leitão para instalação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	00050/2021	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00816 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.37	18,52Pagamento de juros ref. a fatura 1476995 de 07/12/2020.
Empenho	00051/2021	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.10	65.472,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	00052/2021	NICHIS HOLDING E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	00176 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.10	51.450,00Locação de imóvel, situado na Rua Nerina 191 - Bairro Santo Antonio , destinado a instalação do N.A.S. - Núcleo de Assistência Social para ofertar os serviços do Acesso São Paulo, Cadastro Único e Economia Solidária aos munícipes.
Empenho	00053/2021	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00097 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.36.00 - 36.15	6.000,00Locação de imóvel situado na Rua Antonio Antonioli, 27 - Centro, destinado a instalação do NUCCA - Núcleo de Capacitação.
Empenho	00054/2021	TAIS BICHARA	00857 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	17.932,80Locação de imóvel localizado na Rua Eurico Dutra nº 27, Jardim Niero, destinado à instalação do CIRETRAN do Município de Louveira.
Empenho	00055/2021	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00135 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.10	21.000,00Locação de imóvel localizado na Rua São Carlos nº 227 - Bairro Santo Antônio, destinado à instalação do Centro de Convivência da Juventude CCJ.
Empenho	00056/2021	MARCO ANTÔNIO STECK	01024 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	108.000,00Locação de imóvel destinado a instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos.
Empenho	00057/2021	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00555 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.10	28.000,00Locação de imóvel localizado na Rua Capitão Alves Pereira nº 44, destinado à instalação da Unidade Administrativa da Vigilância em Saúde.
Empenho	00058/2021	DORIVAL CYPRIANO	00857 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.321,30Locação de imóvel situado na Rua 21de Março nº 66 - Vila Pasti, destinado a instalação da Polícia Militar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00059/2021	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10	6.000,00Locação de imóvel localizado na Rua Antonio Chicalhoni nº 303, Jardim Lago Azul, destinado à instalação das Divisões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Empenho	00060/2021	Nadir Nechio Cypriano	00857 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.321,30Locação de imóvel situado na Rua 21 de Março nº 66 - Vila Pasti destinado a instalação da Polícia Militar.
Empenho	00061/2021	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	19.822,20Locação de campo de futebol e salão (incluindo vestiário e sanitário) para desenvolvimento de atividades esportivas pela Secretaria de Esportes.
Empenho	00062/2021	JOSE CARLOS BOSSI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	14.500,35Locação de imóvel situado na Estrada Miguel Bossi nº 873 - Capivari, para o desenvolvimento de ginástica artística promovida pela Secretaria de Esportes.
Empenho	00063/2021	DANIEL BASSI	00304 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.548,50Locação de sala comercial para instalação do PROCON e Assistência Judiciária Gratuita.
Empenho	00064/2021	MAIRA BASSI	00304 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.548,50Locação de sala comercial para instalação do PROCON e Assistência Judiciária Gratuita.
Empenho	00065/2021	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	38.187,64Locação de piscina, campos de bocha, futebol e quadra poliesportiva (incluindo vestiários e sanitários) para desenvolvimento de atividades esportivas das escolinhas mantidas pela Secretaria de Esportes.
Empenho	00066/2021	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00845 - 011101.2575200121.105 - 3.3.90.39.00 - 39.16	274.291,86Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para operação e manutenção do ativo de iluminação pública do Município de Louveira.
Empenho	00067/2021	ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.002.029,73Contratação de empresa especializada em engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.
Empenho	00068/2021	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	21.249,75Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de zumba.
Empenho	00069/2021	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	527.044,20Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde.
Empenho	00070/2021	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00327 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.91	500.000,00Acréscimo de itens novos e contratuais - Contrato nº 007/2019 - Contratação de empresa especializada para requalificação de viário existente das ruas Atílio Biscuola e Manoel Antônio Chiquetto.
Empenho	00071/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00842 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	9.482.122,29Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00072/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	862.114,99Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00073/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	501.218,24Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00074/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	810.465,12Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00075/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.007.991,85Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00076/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	103.622,66Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	00077/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	31.204,80Cartão refeição para uso diário dos motoristas Divisão de Transportes.
Empenho	00078/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00482 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	377.294,40Cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	00079/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00566 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	35.743,68Cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	00080/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00522 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	95.316,48Cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	00081/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	59.497,15Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Saúde.
Empenho	00082/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.441,76Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Educação.
Empenho	00083/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00649 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	587.784,96Cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	00084/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00714 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	431.704,22Cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	00085/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00737 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	145.754,78Cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	00086/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00815 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	829.650,53Cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Administração.
Empenho	00087/2021	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.840,00Contratação de empresa especializada em manutenção de gerador de energia para o Paço Municipal.
Empenho	00088/2021	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.840,00Serviço necessário para manutenção dos geradores de emergência da Guarda Municipal.
Empenho	00089/2021	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	432.499,98Exames laboratoriais a serem realizados nos pacientes cadastrados na rede municipal de saúde de acordo com prescrições dos profissionais da área.
Empenho	00090/2021	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	239.580,00EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS CADASTRADOS E COM PRESCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00091/2021	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA EPP	00401 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.40.00 - 40.16	34.588,20Prorrogação do Contrato nº 059/2019 pelo período de 12 meses - Locação de licença de uso de software a ser utilizado pelo Sistema de Controle Interno do Município, a fim de realizar periodicamente as verificações determinadas pelo Tribunal de Contas.
Empenho	00092/2021	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01042 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.40.00 - 40.16	600.474,00Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento do cartão cidadão.
Empenho	00093/2021	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01040 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.17	19.420,80Contratação de empresa para fornecimento do cartão cidadão.
Empenho	00094/2021	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00867 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	462.000,00Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, garantia atualização de versões e customização de sistema de segurança, e capacitação técnica continuada dos usuários.
Empenho	00095/2021	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	00887 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.99	13.248,00Contratação de empresa especializada para gerenciamento, processamento e impressão de multas de trânsito.
Empenho	00096/2021	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00887 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.16	11.134,80Serviço necessário para acesso/cessão de informação do banco de dados do DETRAN, para o processamento de multas de trânsito deste município.
Empenho	00097/2021	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	422.625,00Renovação do Contrato de nº 088/2019 - Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, em motores elétricos e bombas da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	00098/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00516 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	17.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO MENSAL E EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00099/2021	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	337.148,00CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	00100/2021	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	28.608,30Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo.
Empenho	00101/2021	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	9.446,40Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00102/2021	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00754 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.99	2.159,10Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo.
Empenho	00103/2021	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00732 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.99	9.715,80Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo.
Empenho	00104/2021	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	479.530,75Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para atender a EMEB FREDERICO PAGOTTO E CEIL BAIRRO.
Empenho	00105/2021	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	239.765,36Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para atender a unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	00106/2021	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00867 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	1.229.724,52Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos para prédios públicos pertencentes à Prefeitura.
Empenho	00107/2021	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	351.923,64Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para os prédios da Secretaria de Saúde.
Empenho	00108/2021	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00878 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	636.084,50Serviço necessário para sinalização horizontal e vertical do sistema viário de Louveira.
Empenho	00109/2021	TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	273.570,00Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de musicalização, iniciação em instrumentos musicais e aulas de sopro, dança e coreografia para formação de banda.
Empenho	00110/2021	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00553 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.010,00Aquisição de exames complementares para cães e gatos utilizados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	00111/2021	WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME	00867 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	56.255,13Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento de prédios públicos, com fornecimento dos equipamentos necessários.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00112/2021	FRANCISCO RENATO BOSSI	00051 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.752,86Locação de imóvel situado na Avenida Armando Steck 159, sala 12 - Alameda do Comércio, para instalação da Junta Militar de Louveira.
Empenho	00113/2021	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES	00802 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	1.779,22Locação de terreno situado na Rua Catharna Calssavara Caldana nº 113 - Bairro Leitão destinado ao uso de estacionamento da Prefeitura de Louveira.
Empenho	00114/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	115.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Empenho	00115/2021	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	4.000,00débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Empenho	00116/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	35.000,00débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Empenho	00117/2021	BANCO BRADESCO S.A.	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	85.000,00débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Empenho	00118/2021	BANCO ITAU S.A.	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	95.000,00débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Empenho	00119/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00735 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00120/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00609 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.500,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00121/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00647 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	20.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00122/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00712 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.500,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00123/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00480 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	50.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00124/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00567 - 010801.1030500332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00125/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00930 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	250.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00126/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00953 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	80.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00127/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00972 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00128/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00844 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.100.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00129/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00817 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	12.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	00130/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00736 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00131/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00648 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	00132/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00648 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	21.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	00133/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00713 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	00134/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00481 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	78.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	00135/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00549 - 010801.1030400332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.400,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Empenho	00136/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00568 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.400,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Empenho	00137/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00257 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	24.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Empenho	00138/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00931 - 011401.1751200072.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Empenho	00139/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00954 - 011401.1751200082.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.800,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Empenho	00140/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00973 - 011401.1751200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.200,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Empenho	00141/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00843 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	84.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Empenho	00142/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00735 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	50.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00143/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00609 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	12.500,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00144/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00647 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	100.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00145/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00712 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	17.500,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00146/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00480 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	250.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00147/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00567 - 010801.1030500332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	5.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00148/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00930 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.250.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00149/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00953 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	400.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00150/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00972 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	15.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Empenho	00151/2021	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00152/2021	VERA LUCIA BELLON	00809 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00153/2021	VERA LUCIA BELLON	00810 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00154/2021	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00905 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00155/2021	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00907 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00156/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00575 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	26.661,54CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO FUNDEB Nº 137/21 REF A DEZEMBRO/2020.
Empenho	00157/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	884,01EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 010743/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001021-10.2020.8.26.0681/03 - JOSE LUIZ GUGELMIN..
Empenho	00158/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	467,95EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 010931/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000996-63.2020.8.26.0659/01 - ESCRITÓRIO PEDERSOLI ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Empenho	00159/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	4.880,97EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 010742/2020 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000691-13.2020.8.26.0681/01 - EVERSON RICARDO FRANCO PERES GONÇALVES.
Empenho	00160/2021	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00816 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.37	103,46Pagamento de juros ref. a Fatura 1480093 de 18/12/2020.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00161/2021	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00208 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.53	5.000,00Renovação do Contrato nº 45/2018 - Contratação de empresa especializada na execução de Ação Complementar de Grupos Operativos referentes ao Serviço do PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.
Empenho	00162/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.17	870,75Contratação de empresa especializada em limpeza (manutenção preventiva) e manutenção corretiva de aparelhos de climatização (ar-condicionado) com fornecimento de insumos, peças e mão de obra qualificada.
Empenho	00163/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.17	580,50Contratação de empresa especializada em limpeza (manutenção preventiva) e manutenção corretiva de aparelhos de climatização (ar-condicionado) com fornecimento de insumos, peças e mão de obra qualificada.
Empenho	00164/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00208 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.17	580,50Contratação de empresa especializada em limpeza (manutenção preventiva) e manutenção corretiva de aparelhos de climatização (ar-condicionado) com fornecimento de insumos, peças e mão de obra qualificada.
Empenho	00165/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.451,25Contratação de empresa especializada em limpeza (manutenção preventiva) e manutenção corretiva de aparelhos de climatização (ar-condicionado) com fornecimento de insumos, peças e mão de obra qualificada.
Empenho	00166/2021	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00239 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.79	9.226,75Renovação do contrato nº 214/2016 - Prestação de serviços no Cadastro Único, com a finalidade de cadastrar e realizar manutenção cadastral, através das atualizações exigidas pelo Ministério da Cidadania.
Empenho	00167/2021	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00240 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.79	9.226,75Renovação do contrato nº 214/2016 - Prestação de serviços no Cadastro Único, com a finalidade de cadastrar e realizar manutenção cadastral, através das atualizações exigidas pelo Ministério da Cidadania.
Empenho	00168/2021	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	168,00Contratação de serviço de fotos para os usuarios da unidade Creas.
Empenho	00169/2021	FONTE BASSO COMERCIAL LTDA	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	350,00Contratação de serviço de fotos para os usuários da unidade Cras Centro.
Empenho	00170/2021	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	640,00Aquisição de gás GLP em botijões P13 para utilização das unidades da Secretaria de Assistência Social - CCI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00171/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	235,71Fornecimento de insumos para a máquina de café da Secretaria Municipal de Assistência Social - Órgão Gestor da Assistência Social.
Empenho	00172/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.267,36Serviço de locação de máquinas de café para a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Empenho	00173/2021	MAYARA CRISTINA ALVES 07535749933	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	42,00Aquisição de fotos para os usuários da unidade Creas.
Empenho	00174/2021	MAYARA CRISTINA ALVES 07535749933	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	84,00Aquisição de fotos para os usuários da unidade Cras Centro.
Empenho	00175/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00267 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.17	580,50Contratação de empresa especializada em limpeza (manutenção preventiva) e manutenção corretiva de aparelhos de climatização (ar-condicionado) com fornecimento de insumos, peças e mão de obra qualificada.
Empenho	00176/2021	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00264 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.04	160,00Aquisição de gás GLP em botijões P13 para uso no Conselho Tutlar.
			Total Empenhado no Dia:	35.262.000,53

Dia do Movimento: 08/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00177/2021	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	00424 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.16	44.448,33Contratação de empresa especializada em manutenção de Sistema de Registro Eletrônico de Saúde para Rede Municipal.
Empenho	00178/2021	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	107.075,40Aquisição de material de construção para manutenção geral no município.
Empenho	00179/2021	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	27.254,85SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FOTA MUNICIPAL.
Empenho	00180/2021	GERALDO LEME JR ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.000,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LINHA VW LEVE DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	00181/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.550,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LINHA GM LEVE, TOYOTA E FIAT DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	00182/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LINHA MERCEDES BENS E VOLARE UTILITÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00183/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	101.820,99Serviços de postagens de taxas, cobranças e carnês de ISS e IPTU.
Empenho	00184/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.390,00Postagem de telegramas para convocações e notificações.
Empenho	00185/2021	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00280 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.40.00 - 40.16	17.440,00Contratação de empresa especializada para utilização e manutenção de software do programa da Rede Ciranda de Combate à Violência, coordenado pelo CMDCA.
Empenho	00186/2021	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00280 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.40.00 - 40.16	2.180,00Contratação de empresa especializada para utilização e manutenção de software do programa da Rede Ciranda de Combate à Violência, coordenado pelo CMDCA.
Empenho	00187/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.12	540,44Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, para uso do Centro de Convivência da Juventude.
Empenho	00188/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00239 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.12	320,46Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, para uso do CADASTRO ÚNICO - BAIRRO.
Empenho	00189/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00208 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.12	440,25Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, para uso do CREAS.
Empenho	00190/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00176 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.17	321,84Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, para uso do NAS - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho	00191/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00267 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.12	534,36Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, para uso do Conselho Tutelar.
Empenho	00192/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.12	589,44Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, para uso do Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	00193/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.12	408,50Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, para uso da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	00194/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.12	298,21Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, para uso da Secretaria de Assistência Social.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00195/2021	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00151 - 010304.0824300582.156 - 3.3.90.39.00 - 39.53	13.633,32RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 037/2018 - Contratação de empresa especializada na execução de ações complementares do serviço de atendimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto.
Empenho	00196/2021	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00165 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	110.766,62RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 135/2018 - Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica.
Empenho	00197/2021	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53	55.383,33RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 135/2018 - Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica.
Empenho	00198/2021	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00209 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.53	15.000,00RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 45/2018 - Contratação de empresa especializada na execução de Ação Complementar de Grupos Operativos referentes ao Serviço do PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.
Empenho	00199/2021	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00240 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53	27.680,25Renovação do contrato nº 214/2016 - Prestação de serviços no Cadastro Único, com a finalidade de cadastrar e realizar manutenção cadastral, através das atualizações exigidas pelo Ministério da Cidadania.
Empenho	00200/2021	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00239 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.53	36.907,00Renovação do contrato nº 214/2016 - Prestação de serviços no Cadastro Único, com a finalidade de cadastrar e realizar manutenção cadastral, através das atualizações exigidas pelo Ministério da Cidadania.
Empenho	00201/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	96.630,30Aquisição de selos comerciais a serem utilizados nas correspondências da Prefeitura Municipal.
Empenho	00202/2021	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.40.00 - 40.16	96.768,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos através de uso de software.

Total Empenhado no Dia:

785.381,89

Dia do Movimento: 11/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00203/2021	DAS ANAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	00506 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.10	19.920,60Locação de imóvel destinado a instalação do NASCA, pelo período de 3 meses.
Empenho	00204/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00294 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	175,00Aquisição de carimbos para uso no expediente da Secretaria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00205/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.16	155,46Aquisição de aparelhos telefônicos pra a Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	00206/2021	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	25.680,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	00207/2021	DIOXSAN ESPECIALIDADES QUIMICAS EIRELI - EPP	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.886,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PELA ETA.
Empenho	00208/2021	VENDEMIATTI ENGENHARIA E SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	00919 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.92	262.400,00Contratação de empresa especializada para fornecimento, montagem e instalação de painéis de acionamento e telemetria para captação de água bruta da represa Fetá.
			Total Empenhado no Dia:	314.217,06

Dia do Movimento: 12/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00209/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.681,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00210/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.154,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
			Total Empenhado no Dia:	3.835,00

Dia do Movimento: 13/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00211/2021	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.17	849,15Aquisição de certificado digital para uso do gabinete.
Empenho	00212/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	70,00Aquisição de carimbos para utilização no expediente da Divisão de Pessoal.
Empenho	00213/2021	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	231,00PAGAMENTO DE TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 71755 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA.
Empenho	00214/2021	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.01	2.060,00Pagamento referente a taxa da UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, para o exercício de 2021.
Empenho	00215/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	214,00Aquisição de carimbos para utilização nos serviços do Fundo de Previdência.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

3.424,15

Dia do Movimento: 14/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00216/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	176,34AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00217/2021	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	87,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00218/2021	G A MEDICAL LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	225,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00219/2021	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	722,16AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00220/2021	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	881,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00221/2021	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	390,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	00222/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	254,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00223/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.250,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00224/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	882,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	00225/2021	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.980,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	00226/2021	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.753,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00227/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	636,12AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP-6018.
Empenho	00228/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	273,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FKQ-9489.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00229/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	748,51 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FKQ-9489.
Empenho	00230/2021	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	375,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00231/2021	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.564,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00232/2021	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	768.731,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA (SERVIÇO DE TAPABURACO).
Empenho	00233/2021	DUPAC COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	46.765,20 AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES.
Empenho	00234/2021	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	229.500,00 AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO (ASFALTO) PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA.
Empenho	00235/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.295,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00236/2021	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.280,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00237/2021	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.500,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	00238/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	216,65 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	00239/2021	DESIGN COMERCIAL LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.029,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	00240/2021	LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	106,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00241/2021	ROGERIO VIEIRA INSUMOS ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	00242/2021	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	804,30AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Total Empenhado no Dia:				1.080.029,20

Dia do Movimento: 15/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00243/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	467,00Aquisição de carimbos para utilização da Divisão de Serviços Administrativos.
Empenho	00244/2021	MECENARIA PRODUCAO CULTURAL LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.200,00Contratação de empresa para prestação de serviços de pareceristas para atividades artísticas culturais.
Empenho	00245/2021	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.28	275,00Aquisição de equipamentos de segurança para os colaboradores da Secretaria de Água e Esgoto que realizam atividades externas, em especial durante o trabalho realizado nas rodovias que cortam o município.
Empenho	00246/2021	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.236,00AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO HORÁRIO DE ALMOÇO.
Empenho	00247/2021	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	309,00Aquisição de suco para a refresqueira do refeitório do Paço Municipal.
Empenho	00248/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	30.414,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00249/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	25.073,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00250/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	24.432,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00251/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	766,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00252/2021	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	35.600,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	00253/2021	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	94.400,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	00254/2021	GERALDO LEME JR ME	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.000,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	00255/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.465,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA UTILITÁRIO DIESEL, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	00256/2021	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	37.039,20Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares do Ensino Fundamental.
Empenho	00257/2021	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	6.179,41Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares de Educação Pré-Escolar.
Empenho	00258/2021	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.78	529,67Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização na Cozinha Piloto.
Empenho	00259/2021	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	13.099,59Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nos Centros de Convivência Infantil.
			Total Empenhado no Dia:	276.485,87

Dia do Movimento: 18/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00260/2021	GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.390,00Aquisição de medicamento para atender mandado judicial 1001332-81.2020.8.26.0681 impetrado por Mônica Irie.
Empenho	00261/2021	ALIFINS COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.120,00AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA PACIENTE ANA CATARINA RODRIGUES.
Empenho	00262/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.580,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 btus NA SALA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	00263/2021	LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	544,90Aquisição de material de construção para manutenção dos prédios públicos.
Empenho	00264/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.16	84,00Aquisição de carimbos para uso no gabinete do Prefeito.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

19.718,90

Dia do Movimento: 19/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00265/2021	NUTRIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00161 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	736.152,00Fornecimento de cesta básica às famílias em situação de vulnerabilidade devido a intensificação da pandemia decorrente do COVID-19.
Empenho	00266/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	17.364,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00267/2021	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.536,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00268/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00269/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00270/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.752,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER MANDADO JUDICIAL IMPETRADO POR CLEITON DE JESUS SILVA.
Empenho	00271/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.805,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00272/2021	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00273/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	580,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00274/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	759,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00275/2021	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00276/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00277/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.830,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00278/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	820,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00279/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.100,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00280/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.704,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00281/2021	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	540,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00282/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	183,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00283/2021	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.217,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00284/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00285/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.050,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00286/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.035,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00287/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.020,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00288/2021	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.024,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00289/2021	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOPITALARES EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	12.740,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00290/2021	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.246,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00291/2021	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.960,00AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	00292/2021	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	995,00AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	00293/2021	DESIGN COMERCIAL LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	10.436,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	00294/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	584,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00295/2021	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00296/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	376,80AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO OPERACIONAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	00298/2021	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00161 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	1.036.250,00Fornecimento de cesta básica às famílias em situação de vulnerabilidade devido a intensificação da pandemia decorrente do COVID-19.
Empenho	00297/2021	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	17.500,00AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19 PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
			Total Empenhado no Dia:	1.905.561,30

Dia do Movimento: 21/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00299/2021	T.N.J.A. ENGENHARIA ELETRICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.12	8.500,00Locação de Grupo Gerador a fim de garantir a segurança do barramento da Represa Fetá.
Empenho	00300/2021	GERALDO LEME JR ME	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	800,00Contração de serviços mecânicos para atender os veículos: Ônibus DJM 8317 e Gol DKI 2667, da Secretaria de Educação.
Empenho	00301/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	900,00Contratação de serviços mecânicos para atender os veículos: Sprinter DKI 2675 e Ônibus EEF 7813, da Secretaria de Educação.
Empenho	00302/2021	GERALDO LEME JR ME	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	500,00Contratação de serviços mecânicos para atender os veículos: Gol EHE 8032 e Voyage FOO 0482, da Secretaria de Educação.
Empenho	00303/2021	GERALDO LEME JR ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	300,00Contratação de serviços mecânicos para atender o veículo: Gol FGX 4648, da Secretaria de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00304/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.420,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00305/2021	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	23.081,10AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	00306/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.950,00Contratação de serviços mecânicos para atender os veículos: Sprinter: FQK 8974, DKI 2676, FGX 4628, Ônibus placa DKI 2651, Ônibus FML 6706, FJO 6940 e caminhão FOG 7968, da Secretaria de Educação.
Empenho	00307/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.200,00Contratação de serviços mecânicos para atender o veículo Doblê placa FOE 2501, da Secretaria de Educação.
Empenho	00308/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	900,00Contratação de serviços mecânicos para atender os veículos: Sprinter DKI 2674 e DKI 2677, da Secretaria de Educação.
Empenho	00309/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.500,00Contratação de serviços mecânicos para atender o veículo: Montana DKI 2642, da Secretaria de Educação.
Empenho	00310/2021	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.098,00AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA DESFIBRILADORES PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00311/2021	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	476,00Aquisição do Certificado Digital E-CNPJ A3 para uso no Fundo de Previdência do Município de Louveira - CNPJ: 18.009.906/0001-32, válido por 3 anos - Prefeito Estanislau Steck.
Empenho	00312/2021	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	561,99Aquisição de produtos alimentícios que serão servidos em reunião dos profissionais da Secretaria de Esporte.
Total Empenhado no Dia:				71.187,09

Dia do Movimento: 22/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00313/2021	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	324.967,50Contratação de empresa para locação de caminhão auto vácuo e hidrojetamento.
Empenho	00314/2021	RENATO MALAVASI BRAQUE EPP	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	487.451,25Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para prestação de serviços de limpeza e desobstrução das unidades integrantes do sistema público de esgotamento sanitário.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00315/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.190,00Aquisição de peças para manutenção em impressoras das Unidades de Saúde.
Empenho	00316/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00423 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	285,00Manutenção em impressoras das Unidades de Saúde.
Empenho	00317/2021	MAURICIO ESPOSITO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	00423 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	680,00Manutenção de equipamento da Unidade de Saúde Miguel Francisco Milan.
Empenho	00318/2021	POWERTEC SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.660,40Aquisição de baterias para nobreak para reposição de estoque, a fim de realizar substituições em diversos setores da Prefeitura.
Empenho	00319/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.650,00SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULO TOYOTA SW 4, ANO 2014, PLACAS FQF 7911, FQM5782, FQI8280.
Empenho	00320/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.500,00SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MITSUBISHI L200, ANO 2016, FLEX, PLACAS FOU0543.
Empenho	00321/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.400,00SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GM PRISMA 1.4, ANO 2009, FLEX, PLACAS DBS4789.
Empenho	00322/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.000,00SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS MERCEDES BENS, SPRINTER, ANO 2010, PLACAS DK12661 E MERCEDES BENS SPRINTER PLACAS FGX 4630.
Empenho	00323/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	758,73AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS EHE 8045.
Empenho	00324/2021	GERALDO LEME JR ME	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.000,00SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS VOLKSWAGEN - PLACAS EHE8042, EHE8046, EHE8049, EHE8050, EHE8023, DK12664, FXI3278, FQL3517.
Empenho	00325/2021	GERALDO LEME JR ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.024,71Aquisição de peças para manutenção do automóvel placa EHE-8048 - Modelo Voyage, pertencente ao patrimônio da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto - SAE.
Empenho	00326/2021	GERALDO LEME JR ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	598,02Aquisição de peças para manutenção do veículo Kombi placa DBS 4774 de uso da Secretaria de Esporte.
Empenho	00327/2021	GERALDO LEME JR ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.494,67Aquisição de peças para manutenção do veículo voyage placa EHE-8043 de uso da Secretaria de Esporte.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00328/2021	GERALDO LEME JR ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	398,78Aquisição de bateria para manutenção de veículo Saveiro placa EHE-8019 de uso da Secretaria de Esporte.
Empenho	00329/2021	GERALDO LEME JR ME	00886 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2014, PLACAS EHE8034 E VOYAGE 1.6, FLEX., ANO 2014, PLACAS FGX4619.
Empenho	00330/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.520,38AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	00331/2021	DESIGN COMERCIAL LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.637,42AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	00332/2021	ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	482,52AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	00333/2021	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00474 - 010801.1030100292.053 - 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	00334/2021	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00691 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00335/2021	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00693 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00336/2021	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00629 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00337/2021	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00631 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00338/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	14.181,90DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A JANEIRO/2021.
Empenho	00339/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	138.946,97DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A JANEIRO/2021.
Empenho	00340/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1001521-93.2019.8.26.0681.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00341/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00575 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	6.951,51CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 478/21 - REF A 1/3 FÉRIAS DE 2021.
Empenho	00342/2021	DEBORA APARECIDA RABELO	00252 - 010305.0824400592.053 - 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	00343/2021	DEBORA APARECIDA RABELO	00255 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00344/2021	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00174 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.04	320,00Aquisição de gás GL P13, necessário para utilização no Núcleo de Assistência Social.
Empenho	00345/2021	CARDIO E VIDA LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.256,60CONTRATAÇÃO DE EXAMES A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	00346/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	167.485,83Contratação de empresa para gerenciamento de abastecimento da frota municipal.
Empenho	00347/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	20.304,17Contratação de empresa para gerenciamento de abastecimento da frota municipal.
Empenho	00348/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00871 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.460,42Contratação de empresa para gerenciamento de abastecimento da frota municipal.
Empenho	00349/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	349,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS.
Empenho	00350/2021	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.642,38Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2021.
Empenho	00351/2021	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.094,92Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2021.
Empenho	00352/2021	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.094,92Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2021.
Empenho	00353/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.120,00AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00354/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	206,83AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO, PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00355/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	737,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO PARA POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIM.
Empenho	00356/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	122,84AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PARA A US ROSINA STURARO CAVALI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00357/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	97,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	00358/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	49,37AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, PAR A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	00359/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	306,30AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR (PAT.21844), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	00360/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	294,58AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO MOTOR, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	00361/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	156,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 78408), PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	00362/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	539,10AQUISIÇÃO DE BOTINA PARA FUNCIONÁRIO COM NUMERAÇÃO ESPECIAL.
Empenho	00363/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.351,36Aquisição de peças para manutenção da retroscavadeira JCB 2012.
Empenho	00364/2021	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	884.203,32Contratação de empresa especializada em locação por licenciamento de uso integrado de informática de Gestão Administrativa e Financeira, com serviços básicos de customização.
Empenho	00365/2021	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.22	302.608,20Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia para manutenção de rede óptica existente, prestação de serviço para ampliação da rede óptica.
Empenho	00366/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.525,15Aquisição de café em grãos para abastecimento da Secretaria.
Empenho	00367/2021	CAMILA MARIA FALLEIROS	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.99	89.994,13Contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futsal e futebol society para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esportes.
Empenho	00368/2021	I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA EPP	00058 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.35.00 - 35.01	252.000,00Contratação de empresa especializada em Consultoria Técnica para viabilização da política de investimentos do município junto às demais esferas de Governo.

Total Empenhado no Dia:

2.771.099,88



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00059-0001	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(6.000,00)ANULAÇÃO, A PEDIDO DO DEPTO DE COMPRAS, PARA CORREÇÃO.
Empenho	00369/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	42,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA A VÁCUO PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (PAS).
Empenho	00370/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	45.034,56Aquisição de medicamento a fim de atender os mandados judiciais: Nº 1001381-25.2020.8.26.0681 (Sophia Barros Soldera), Nº 1000966-42.2020.26.0681 (Beatriz Maria Queiroz Flores), Nº 1001182-03.2020.8.26.0681 (Nathan Ferigato Rozado).
Empenho	00371/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	11.416,69Folha de pagamento referente a Janeiro de 2.021-Ubirajara Batista Junior
Empenho	00372/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00373/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00078 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00374/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00375/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1001191-96.2019.8.26.0681.
Empenho	00376/2021	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.073,10DESPESAS COM CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MATRÍCULAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
Empenho	00377/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	13,58Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101
Empenho	00378/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	497,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101
Empenho	00379/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	904,73Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101
Empenho	00380/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.388,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101
Empenho	00381/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.580,11Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101
Empenho	00382/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.228,13Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101
Empenho	00383/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.250,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101
Empenho	00384/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.754,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00385/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.740,33Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101
Empenho	00386/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.070,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101
Empenho	00387/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101
Empenho	00388/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	84.233,97Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101
Empenho	00389/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010115
Empenho	00390/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010115
Empenho	00391/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010115
Empenho	00392/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.891,92Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010115
Empenho	00393/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.314,11Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010201
Empenho	00394/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010201
Empenho	00395/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00067 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.747,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010201
Empenho	00396/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010201
Empenho	00397/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010201
Empenho	00398/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.327,65Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010201
Empenho	00399/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	29,67Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010301
Empenho	00400/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	277,84Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010301
Empenho	00401/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	828,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010301
Empenho	00402/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	833,53Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010301
Empenho	00403/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00157 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010301
Empenho	00404/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.525,25Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010301
Empenho	00405/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.713,60Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010301
Empenho	00406/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.026,38Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010301
Empenho	00407/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.392,90Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010301
Empenho	00408/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010301
Empenho	00409/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.292,82Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00410/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010302
Empenho	00411/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	721,99Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010302
Empenho	00412/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.521,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010302
Empenho	00413/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	20.380,53Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010302
Empenho	00414/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	993,60Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010305
Empenho	00415/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00188 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.041,60Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010305
Empenho	00416/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.130,04Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010305
Empenho	00417/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.856,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010305
Empenho	00418/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.074,24Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010305
Empenho	00419/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010307
Empenho	00420/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	816,72Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010307
Empenho	00421/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.929,42Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010307
Empenho	00422/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	602,89Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010308
Empenho	00423/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.117,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010308
Empenho	00424/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010308
Empenho	00425/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.471,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010308
Empenho	00426/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.397,22Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010308
Empenho	00427/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00201 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	235,17Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010311
Empenho	00428/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	432,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010311
Empenho	00429/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010311
Empenho	00430/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.242,68Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010311
Empenho	00431/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.508,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010311
Empenho	00432/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.777,32Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010311
Empenho	00433/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010312
Empenho	00434/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010312



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00435/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.037,17Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010312
Empenho	00436/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010313
Empenho	00437/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010313
Empenho	00438/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	479,17Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010313
Empenho	00439/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.437,50Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010313
Empenho	00440/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.461,46Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010313
Empenho	00441/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.139,85Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010401
Empenho	00442/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010401
Empenho	00443/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.394,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010401
Empenho	00444/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010401
Empenho	00445/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00292 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010401
Empenho	00446/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010401
Empenho	00447/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.665,26Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010401
Empenho	00448/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010501
Empenho	00449/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.776,72Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010501
Empenho	00450/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.763,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010501
Empenho	00451/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.872,80Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010501
Empenho	00452/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.625,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010501
Empenho	00453/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010501
Empenho	00454/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.758,56Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010501
Empenho	00455/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00362 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	220,48Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010601
Empenho	00456/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	915,57Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010601
Empenho	00457/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.749,08Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010601
Empenho	00458/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.746,70Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010601
Empenho	00459/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00460/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.349,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010601
Empenho	00461/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010601
Empenho	00462/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.930,80Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010601
Empenho	00463/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.506,29Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010601
Empenho	00464/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010601
Empenho	00465/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	160.417,87Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010601
Empenho	00466/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010701
Empenho	00467/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.943,05Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010701
Empenho	00468/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.790,28Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010701
Empenho	00469/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00395 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.460,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010701
Empenho	00470/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.475,53Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010701
Empenho	00471/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00394 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010701
Empenho	00472/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.829,17Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010701
Empenho	00473/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.069,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010701
Empenho	00474/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.790,13Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010701
Empenho	00475/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	116.682,86Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010701
Empenho	00476/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	193,84Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010802
Empenho	00477/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	728,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010802
Empenho	00478/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010802
Empenho	00479/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.990,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010802
Empenho	00480/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.788,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010802
Empenho	00481/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.326,32Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010802
Empenho	00482/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.804,66Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010802
Empenho	00483/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	10.158,73Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010802
Empenho	00484/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	26.413,97Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00485/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.887,59Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010802
Empenho	00486/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	536,52Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00487/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00456 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.987,27Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00488/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.169,92Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00489/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	8.160,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00490/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.681,91Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00491/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.742,69Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00492/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.648,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00493/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	27.924,89Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00494/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	29.228,11Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00495/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.640,32Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00496/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	45.104,39Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00497/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	106.816,43Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00498/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	717.284,99Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00499/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	660,35Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010804
Empenho	00500/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.273,07Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010804
Empenho	00501/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.421,43Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010804
Empenho	00502/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00530 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.764,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010804
Empenho	00503/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.264,30Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010804
Empenho	00504/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010804
Empenho	00505/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.307,75Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010804
Empenho	00506/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	315,43Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010806
Empenho	00507/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	656,77Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010806
Empenho	00508/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	798,49Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010806
Empenho	00509/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	949,39Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00510/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.395,46Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010806
Empenho	00511/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.176,83Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010806
Empenho	00512/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.460,80Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010806
Empenho	00513/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.642,76Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010806
Empenho	00514/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.720,67Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010806
Empenho	00515/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	16.767,68Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010806
Empenho	00516/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	142.604,59Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010806
Empenho	00517/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	377,89Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010807
Empenho	00518/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	718,41Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010807
Empenho	00519/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.350,03Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010807
Empenho	00520/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.728,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010807
Empenho	00521/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.419,82Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010807
Empenho	00522/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.028,42Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010807
Empenho	00523/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	15.969,32Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010807
Empenho	00524/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	34.259,46Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010807
Empenho	00525/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	52.076,87Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010807
Empenho	00526/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	373.327,31Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010807
Empenho	00527/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	276,50Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010809
Empenho	00528/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	319,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010809
Empenho	00529/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	869,80Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010809
Empenho	00530/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.406,02Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010809
Empenho	00531/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.022,43Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010814
Empenho	00532/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010814
Empenho	00533/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.484,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010814
Empenho	00534/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.685,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00535/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.614,08Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010814
Empenho	00536/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.964,03Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010814
Empenho	00537/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.228,48Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010814
Empenho	00538/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	210.202,08Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010814
Empenho	00539/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	36.254,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010901
Empenho	00540/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	23.864,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010903
Empenho	00541/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010907
Empenho	00542/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	527,33Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010901
Empenho	00543/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010901
Empenho	00544/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.687,61Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010901
Empenho	00545/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.766,14Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010901
Empenho	00546/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.484,72Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010901
Empenho	00547/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	42.137,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010901
Empenho	00548/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	74.397,39Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010901
Empenho	00549/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.223.651,01Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010901
Empenho	00550/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	790,15Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010903
Empenho	00551/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.580,29Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010903
Empenho	00552/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010903
Empenho	00553/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.870,19Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010903
Empenho	00554/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.110,46Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010903
Empenho	00555/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.481,75Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010903
Empenho	00556/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.113,87Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010903
Empenho	00557/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.823,06Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010903
Empenho	00558/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	56.023,27Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010903
Empenho	00559/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	820.193,60Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00560/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	347,27Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010907
Empenho	00561/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.283,52Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010907
Empenho	00562/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00589 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	638,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010911
Empenho	00563/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.132,76Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010911
Empenho	00564/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.988,08Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010911
Empenho	00565/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	49,79Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010902
Empenho	00566/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	738,06Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010902
Empenho	00567/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	959,73Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010902
Empenho	00568/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.214,19Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010902
Empenho	00569/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.484,86Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010902
Empenho	00570/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.780,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010902
Empenho	00571/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.587,35Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010902
Empenho	00572/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.002,70Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010902
Empenho	00573/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010902
Empenho	00574/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	90.282,69Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010902
Empenho	00575/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	214,11Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010904
Empenho	00576/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	405,01Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010904
Empenho	00577/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	689,86Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010904
Empenho	00578/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.787,88Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010904
Empenho	00579/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.525,87Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010904
Empenho	00580/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.691,23Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010904
Empenho	00581/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.174,68Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010904
Empenho	00582/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.577,64Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010904
Empenho	00583/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00628 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.330,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010904
Empenho	00584/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	34.334,98Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00585/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	293.620,38Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010904
Empenho	00586/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	159,60Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010909
Empenho	00587/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	308,54Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010909
Empenho	00588/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.884,30Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010909
Empenho	00589/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010905
Empenho	00590/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	864,14Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010905
Empenho	00591/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.165,94Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010905
Empenho	00592/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.497,81Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010905
Empenho	00593/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.795,70Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010905
Empenho	00594/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010905
Empenho	00595/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.661,59Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010905
Empenho	00596/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00690 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.968,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010905
Empenho	00597/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	27.798,95Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010905
Empenho	00598/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	299.259,16Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010905
Empenho	00599/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	425,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010910
Empenho	00600/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,60Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010910
Empenho	00601/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.566,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010910
Empenho	00602/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	20.213,16Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010910
Empenho	00603/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	250.543,41Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010910
Empenho	00604/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	471,30Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010906
Empenho	00605/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010906
Empenho	00606/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.832,21Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010906
Empenho	00607/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.886,48Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010906
Empenho	00608/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.548,07Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010906
Empenho	00609/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.659,44Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00610/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00745 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.905,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010906
Empenho	00611/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.190,45Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010906
Empenho	00612/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	105.145,87Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010906
Empenho	00613/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.04	34,26Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00614/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.015,47Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00615/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.717,70Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00616/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.483,94Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00617/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.080,09Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00618/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.612,49Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00619/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.240,25Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00620/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.500,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00621/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.045,33Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00622/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00623/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	27.284,96Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00624/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	33.459,21Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00625/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	187.847,53Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00626/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00627/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	466,32Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00628/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.111,70Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00629/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.661,82Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00630/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.837,18Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00631/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00828 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00632/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.071,35Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00633/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.515,26Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00634/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.618,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00635/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.985,47Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00636/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.793,78Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00637/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.382,80Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00638/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.862,47Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00639/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.794,50Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00640/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00641/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	203.240,11Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00642/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	762,67Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00643/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.352,50Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00644/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.267,28Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00645/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.073,82Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00646/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.200,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00647/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00853 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00648/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.537,16Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00649/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.900,80Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00650/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	27.165,39Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00651/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	28.008,15Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00652/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	43.611,47Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00653/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	44.559,54Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00654/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	125.533,59Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00655/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	147.480,33Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00656/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	418.925,57Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00657/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	107,50Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011301
Empenho	00658/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	832,28Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011301
Empenho	00659/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.388,26Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00660/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.472,84Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011301
Empenho	00661/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.562,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011301
Empenho	00662/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.999,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011301
Empenho	00663/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.496,84Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011301
Empenho	00664/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.650,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011301
Empenho	00665/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011301
Empenho	00666/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.835,23Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011301
Empenho	00667/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	307,80Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00668/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00669/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	690,88Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00670/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.233,95Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00671/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.287,80Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00672/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00673/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.963,31Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00674/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.072,64Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00675/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.961,83Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00676/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00986 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.880,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00677/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.131,67Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00678/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.958,76Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00679/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.039,26Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00680/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.706,88Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00681/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	799,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011404
Empenho	00682/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.202,84Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011404
Empenho	00683/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00944 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.167,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011404
Empenho	00684/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.398,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00685/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011404
Empenho	00686/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.140,05Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011404
Empenho	00687/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.536,83Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011404
Empenho	00688/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.651,42Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011404
Empenho	00689/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.231,49Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011404
Empenho	00690/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00967 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.587,60Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011405
Empenho	00691/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.204,85Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011405
Empenho	00692/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.489,53Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011405
Empenho	00693/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00964 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.537,77Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011405
Empenho	00694/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.930,20Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011405
Empenho	00695/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.247,89Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011405
Empenho	00696/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	852,99Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011406
Empenho	00697/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01007 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.797,60Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011406
Empenho	00698/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011406
Empenho	00699/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.890,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011406
Empenho	00700/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011406
Empenho	00701/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.427,52Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011406
Empenho	00702/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01015 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	235,65Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011501
Empenho	00703/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011501
Empenho	00704/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.596,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011501
Empenho	00705/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.110,91Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011501
Empenho	00706/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011501
Empenho	00707/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.254,58Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011501
Empenho	00708/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01051 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011601
Empenho	00709/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00710/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.762,43Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011601
Empenho	00711/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.626,17Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101
Empenho	00712/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.689,51Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010201
Empenho	00713/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.994,62Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010301
Empenho	00714/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.680,64Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010302
Empenho	00715/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00184 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	993,65Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010305
Empenho	00716/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.217,43Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010313
Empenho	00717/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00289 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.036,54Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010401
Empenho	00718/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.959,70Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010501
Empenho	00719/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.861,94Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010601
Empenho	00720/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.920,05Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010701
Empenho	00721/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.324,98Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00722/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	678,37Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010804
Empenho	00723/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00445 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.161,52Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010814
Empenho	00724/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00615 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.113,84Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010902
Empenho	00725/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.902,58Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00726/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00825 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.163,46Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00727/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00850 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.254,86Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00728/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.945,33Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011301
Empenho	00729/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00982 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.270,08Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00730/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00963 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.828,31Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011405
Empenho	00731/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01003 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.420,90Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011406
Empenho	00732/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01014 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011501
Empenho	00733/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01047 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.205,07Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011601
Empenho	00734/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.994,40Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00735/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010115
Empenho	00736/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.275,32Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010201
Empenho	00737/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.134,74Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010301
Empenho	00738/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.335,08Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010302
Empenho	00739/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00186 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.741,74Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010305
Empenho	00740/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.448,71Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010307
Empenho	00741/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.093,31Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010308
Empenho	00742/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00202 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.526,81Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010311
Empenho	00743/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00234 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	920,29Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010312
Empenho	00744/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00263 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010313
Empenho	00745/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.048,58Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010401
Empenho	00746/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.433,08Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010501
Empenho	00747/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.942,11Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010601
Empenho	00748/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.224,08Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010701
Empenho	00749/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.847,23Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010802
Empenho	00750/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	146.520,23Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010803
Empenho	00751/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.144,64Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010804
Empenho	00752/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.975,84Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010806
Empenho	00753/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	79.420,65Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010807
Empenho	00754/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	804,98Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010809
Empenho	00755/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00447 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.620,76Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010814
Empenho	00756/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	228.149,99Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010901
Empenho	00757/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	157.200,59Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010903
Empenho	00758/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010907
Empenho	00759/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00587 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.190,23Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010911



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00760/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00617 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.531,98Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010902
Empenho	00761/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	57.306,76Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010904
Empenho	00762/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00665 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010909
Empenho	00763/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00688 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	58.490,63Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010905
Empenho	00764/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	45.851,85Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010910
Empenho	00765/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.073,87Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 010906
Empenho	00766/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.337,70Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011001
Empenho	00767/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	34.641,11Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011101
Empenho	00768/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	95.532,66Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011201
Empenho	00769/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00894 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.080,24Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011301
Empenho	00770/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00984 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.548,41Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011402
Empenho	00771/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.487,94Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011404
Empenho	00772/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.364,52Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011405
Empenho	00773/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.841,67Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011406
Empenho	00774/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01016 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.095,00Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011501
Empenho	00775/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01049 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	499,51Folha de pagamento- Janeiro-2021 - 011601
Empenho	00776/2021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00117 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.32.00 - 32.99	171.864,00Recarga de cartão de transporte para que os idosos cadastrados na faixa etária entre 60 a 65 anos (incompletos), possam se locomover dentro do Município.
Empenho	00777/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	384.715,78Renovação de Contrato 2015/00033 de Gestão Técnica, Administrativa e Operacional da Alimentação Escolar, visando a continuidade do fornecimento de refeições aos alunos da Rede Publica de Ensino no âmbito PNAE.
Empenho	00778/2021	DANIEL CYPRIANO	00163 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	19.600,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO DELLA TORRE Nº 43 - VILA NOVA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS.
Empenho	00779/2021	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	00297 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.40.00 - 40.16	124.800,00Implantação de sistema de gerenciamento judicial e peticionamento eletrônico da Execução Fiscal, permitindo mais eficiência nos procedimentos de cobrança judicial e tramitação de processos judiciais.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

11.083.825,74

Dia do Movimento: 26/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00780/2021	KG ESPORTES VINHEDO LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	22.250,00Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de Ginástica Artística.
Empenho	00781/2021	GERALDO LEME JR ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	85,48Aquisição de peça para manutenção do veículo Kombi placas DBS-4774, ano 2008, da Secretaria de Esportes.
Empenho	00782/2021	RAEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99	390,00Aquisição de lacres para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	00783/2021	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.612,75Aquisição de material hidráulico para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	00784/2021	C. E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.095,00Aquisição de material hidráulico para uso do Departamento Operacional.
Empenho	00785/2021	C. E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.050,00Aquisição de material hidráulico para uso no Departamento Operacional.
Empenho	00786/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	338,16AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - DJP 8455.
Empenho	00787/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	190,58AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE- 8006.
Empenho	00788/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	303,47AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP-6018.
Empenho	00789/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	423,76AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX 4644.
Empenho	00790/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	51,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - FGX-4633.
Empenho	00791/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	210,42AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4645.
Empenho	00792/2021	AM. WELLER CONFECÇÕES ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	784,00Aquisição de chapéus para uso dos funcionários do Departamento Operacional.
Empenho	00793/2021	GRUDA E FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	44.429,55Aquisição de material hidráulico para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	00794/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.769,27Aquisição de insumos para a máquina de café expresso da sede da Secretaria de Esporte.
Empenho	00795/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.108,94Locação de máquina de café expresso para a sede da Secretaria de Esporte.
Empenho	00796/2021	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	796,25AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00797/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.276,00AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES.
Empenho	00798/2021	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	718,00AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES.
Empenho	00799/2021	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.617,12AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES.
Empenho	00800/2021	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MED E CORR. EIRELI	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.614,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00801/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	991,29AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FQS 9565.
Empenho	00802/2021	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	9.388,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00803/2021	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.610,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00804/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.061,76AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00805/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.892,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00806/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	565,44AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00807/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.842,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00808/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.880,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00809/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.714,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00810/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEÚTICOS 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00811/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00812/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00813/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.610,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00814/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.595,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00815/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.995,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00816/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.850,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00817/2021	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.024,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00818/2021	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00819/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.879,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00820/2021	DROGAFONTE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00821/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	580,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00822/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.196,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00823/2021	SOMA/SP 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	00824/2021	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	360,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00825/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.344,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00826/2021	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.180,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00827/2021	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00828/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.724,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00829/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.111,36AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00830/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 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	00831/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	20.276,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00832/2021	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.057,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00833/2021	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.320,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00834/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00835/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.700,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00836/2021	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	211,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00837/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.188,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00838/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.390,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00839/2021	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.232,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00840/2021	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	888,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00841/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.420,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00842/2021	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.398,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00843/2021	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	20,46 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00844/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.080,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00845/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21,10 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00846/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	639,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00847/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.937,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00848/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.700,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00849/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.700,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00850/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.216,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00851/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	656,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00852/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	270,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00853/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.040,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00854/2021	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00855/2021	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	00534 - 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	00856/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00857/2021	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	480,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00858/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00859/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.320,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00860/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.420,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00861/2021	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	22.158,72 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00862/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00863/2021	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.950,00 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19.
Empenho	00864/2021	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.500,00 AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19.

Total Empenhado no Dia:

376.818,88



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00865/2021	MACCAFER COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.518,29Aquisição de equipamentos utilizados pelo Departamento Operacional para bloquear fluxos em redes de Esgoto/Água.
Empenho	00866/2021	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	250,50Aquisição de produtos alimentícios que serão servidos em reunião do Prefeito com os Secretários.
Empenho	00867/2021	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00Despesas com serviços de cartório necessários para atendimento da Secretaria de Administração.
Empenho	00868/2021	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	400,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO UTILIZADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E LEITURISTAS DE HIDRÔMETROS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
Empenho	00869/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.99	89,40AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE TV 55" NO SUPERVISÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA.
Empenho	00870/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	00998 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00ESTIMATIVA DE VALORES DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE ART PARA PROJETOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.
Empenho	00871/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	608,44Aquisição de peças para manutenção da case motoniveladora 2010.
Empenho	00872/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.200,00Contratação de serviços para manutenção da frota oficial.
Empenho	00873/2021	GERALDO LEME JR ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	130,88Aquisição de peças para manutenção do veículo FGX 4642 kombi 2014.
Total Empenhado no Dia:				14.197,51

Dia do Movimento: 28/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00187-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(284,90)Valor se refere a cópias-Reempenho.
Anl. Emp.	00192-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(333,90)Valor se refere a cópias-Reempenho
Anl. Emp.	00190-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00176 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(66,30)Valor se refere a cópias-Reempenho
Anl. Emp.	00189-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00208 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(184,71)Valor se refere a cópias-Reempenho
Anl. Emp.	00194-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(74,59)Valor se refere a cópias-Reempenho
Anl. Emp.	00193-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(152,96)Valor se refere a cópias-Reempenho



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00188-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00239 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(64,92)Valor se refere a cópias-Reempenho
Anl. Emp.	00191-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00267 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(278,82)Valor se refere a cópias-Reempenho
Empenho	00874/2021	ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREG E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	38.878,20Aquisição de material hidráulico para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	00875/2021	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	25.600,00AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	00876/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.730,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS.
Empenho	00877/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.116,77AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQF7911.
Empenho	00878/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.176,84AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GM PRISMA 1.4, ANO 2009, PLACAS DBS4789.
Empenho	00879/2021	LEENIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.900,00Aquisição de material hidráulico para uso nos serviços executados pelo Departamento Opeacional.
Empenho	00880/2021	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.986,28AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	00881/2021	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.320,00AQUISIÇÃO DE AÇUCAR NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	00882/2021	E. CORREA GUEDES	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	150,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de lavadora de roupas para atender a unidade CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	00883/2021	E. CORREA GUEDES	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.25	260,00Aquisição de peça para manutenção corretiva de lavadora de roupas para atender a unidade CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	00884/2021	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.796,00Aquisição de conversor de mídia para ligações de fibra para longas distâncias.
Empenho	00885/2021	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	172,08AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM GINECOLOGIA.
Empenho	00886/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	226,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 88762), PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00887/2021	FABIO E THIAGO BRITO LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	640,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros, para consumo no Paço Municipal.
Empenho	00888/2021	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.680,00AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA DESFIBRILADORES UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				98.191,07

Dia do Movimento: 29/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00889/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	01000 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.263,00Aquisição de switch para adequação das estruturas de dados e voz.
Empenho	00890/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	136,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	00891/2021	E. CORREA GUEDES	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.25	350,00Aquisição de peças para manutenção corretiva das secadoras de roupa da unidade CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	00892/2021	E. CORREA GUEDES	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	600,00Contratação de empresa especializada para conserto das secadoras de roupa da unidade CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	00893/2021	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	14.880,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	00894/2021	TRANSPORTE E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	177.474,71CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS DECANTADORES E FLOCULADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO GERADO.
Empenho	00895/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	141,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.
Empenho	00896/2021	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	114.556,00Pagamentos pelos serviços musicais prestados em 2021, conforme Lei Municipal 656/1981 - Decreto 1220/1991.
Empenho	00897/2021	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	283.969,50Contratação de empresa para fornecimento de alimentos Hortifrutigrangeiros para a Merenda Escolar.
Empenho	00898/2021	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.442,00Contratação de empresa para fornecimento de alimentos Hortifrutigrangeiros para a Merenda Escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/01/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00899/2021	MARCO ANTÔNIO STECK	01024 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	76.500,00Locação de imóvel situado na Rua Antonio Biscuola, nº. 225, Bairro Capivari, Louveira-SP, para a instalação do Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil e materiais do programa Cata Treco.
Empenho	00900/2021	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00901/2021	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.691,60AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA, PARA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00902/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.44	330,00Aquisição de fitas zebradas de sinalização para uso nos eventos esportivos.
Empenho	00903/2021	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.44	365,00Aquisição de fitas zebradas de sinalização para uso nos eventos esportivos.
Empenho	00904/2021	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	16.801,98LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS PARA SEREM INSTALADOS NAS FEIRAS SEMANAIS REALIZADAS NA PRAÇA DA BICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO ÀS SEXTAS FEIRAS À PARTIR DAS 16h00 ATÉ AS 22h00 E AOS SÁBADOS NO NOVO PARQUE DO BAIRRO MONTERREY DAS 06h00 ÀS 14h00.
Empenho	00905/2021	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	289,80Aquisição de medicamentos a fim de atender o mandado judicial nº 1000518-69.2020.8.26.0681 impetrado por Rosane Aparecida Tramontina.
			Total Empenhado no Dia:	719.590,59
			Total Empenhado no Período:	66.642.097,15