



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04342	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(368,00)Reversão de Adiantamento - Adriana Angela Rigorão de Souza
Empenho	05085/2021	H. SOUZA GONÇALVES - COMERCIAL - ME	00766 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.196.387,10Aquisição de uniformes para distribuição gratuita aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	05086/2021	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00189 - 010304.0824400572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	359.781,84º T.A. ao Termo de Colaboração nº 008/2019 - "Serviço de Acolhimento Institucional Provisório em Casa de Passagem, destinado à adultos de ambos os sexos e família em situação de risco pessoal e social", para o período de 6 (seis) meses.
Empenho	05087/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05088/2021	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	05089/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05090/2021	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 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	05091/2021	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00837 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05092/2021	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00838 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05093/2021	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05094/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	138.232,04DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 89 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 623 DE 29/06/2021.
Empenho	05095/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	23.572,82DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 26 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 624 DE 29/06/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05096/2021	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.640,00Pagamento de ocupação subterrânea por Rede Coletora em Faixa de Domínio da CCR Autoban para implantação de emissário de esgoto - REF. ARTESP-REL-2021/00951 - PROTOCOLO ARTESP 535.314/20.
Empenho	05097/2021	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00093 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	4.557,69PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 71/2021 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	05098/2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00094 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	151.242,84PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 70/2021.
Empenho	05099/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	231,75DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2021.
Empenho	05100/2021	SILVIO AUGUSTO MIGIATO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	6.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - UNIDADE CENTRO, REF. AO CONTRATO Nº 19/2018 - VALOR REMANESCENTE DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 010474/2020.
Empenho	05101/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	440.000,00Aquisição de material elétrico, para alimentação do Quadro Geral de Distribuição de Energia da Captação de Água Bruta, conforme dimensionamento do projeto elétrico.
Empenho	05102/2021	ELIPSE SOFTWARE	00923 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	27.783,00AQUISIÇÃO DE UPGRADE DE SOFTWARE PARA AMPLIAÇÃO DE MAIS 3 PONTOS, VISANDO TER ACESSO VISUAL DAS TELAS DO C.C.O., DE TODOS OS DEPARTAMENTOS, BEM COMO A DISPONIBILIDADE PARA INSERÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS NO SISTEMA.
Empenho	05103/2021	HELENA CRISTINA LOURENÇÃO NUNES	01138 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.998,90Aquisição de UVA, provenientes de Agricultura Familiar para a serem oferecidas a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, enquanto as aulas estiverem suspensas devido a pandemia pelo coronavirus COVID-19.
Empenho	05104/2021	ORIVALDO DE JESUS	01138 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.998,90Aquisição de UVA, provenientes de Agricultura Familiar para a serem oferecidas a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, enquanto as aulas estiverem suspensas devido a pandemia pelo coronavirus COVID-19.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05105/2021	FLAVIANE MICHELETTO DE ALMEIDA	01138 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.998,90Aquisição de UVA, provenientes de Agricultura Familiar para a serem oferecidas a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, enquanto as aulas estiverem suspensas devido a pandemia pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	05106/2021	SÉRGIO CESTAROLLI	01138 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.998,90Aquisição de UVA, provenientes de Agricultura Familiar para a serem oferecidas a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, enquanto as aulas estiverem suspensas devido a pandemia pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	05107/2021	JULIO ANTÔNIO MICHELETTO	01138 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.32.00 - 32.99	18.514,23Aquisição de frutas provenientes de Agricultura Familiar para a serem oferecidas a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, enquanto as aulas estiverem suspensas devido a pandemia pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	05108/2021	IVAN MARCEL BIASI	01138 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.976,22Aquisição de CAQUI, provenientes de Agricultura Familiar para a serem oferecidas a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, enquanto as aulas estiverem suspensas devido a pandemia pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	05109/2021	FRANCISCO ROBERTO MICHELETTO	01138 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.976,22Aquisição de CAQUI, provenientes de Agricultura Familiar para a serem oferecidas a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, enquanto as aulas estiverem suspensas devido a pandemia pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	05110/2021	DANIEL RICARDO MICHELETTO	01138 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.992,74Aquisição de FIGO, provenientes de Agricultura Familiar para a serem oferecidas a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, enquanto as aulas estiverem suspensas devido a pandemia pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	05111/2021	ELTON GOMES DE FARIA	01138 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.992,74Aquisição de FIGO, provenientes de Agricultura Familiar para a serem oferecidas a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, enquanto as aulas estiverem suspensas devido a pandemia pelo coronavírus COVID-19.
			Total Empenhado no Dia:	2.533.108,83

Dia do Movimento: 02/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05112/2021	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.477,55Contratação de empresa especializada em serviço de limpeza do sistema de exaustão das Escolas Fundamentais.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05113/2021	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.282,31Contratação de empresa especializada em serviço de limpeza do sistema de exaustão na Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05114/2021	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.825,85Contratação de empresa especializada em serviço de limpeza do sistema de exaustão nas escolas infantis.
Empenho	05115/2021	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.303,40Contratação de empresa especializada de serviço de limpeza do sistema de exaustão nas Escolas Ceci e Cecoins.
Empenho	05116/2021	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	00816 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	21.132,00Contratação de empresa especializada, para publicação de avisos em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo para atendimento à Lei nº 8.666/93
Empenho	05117/2021	A. F. COSTA PROMOCAO DE EVENTOS	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.79	150.000,00Contratação de empresa especializada em organização e prestação de serviços de controle técnico e operacional para os campeonatos amadores de Futebol e Futsal de Louveira de acordo com o calendário esportivo de 2021.
Empenho	05118/2021	TOP POWER ENGENHARIA LTDA	00924 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.92	114.000,00Instação de posto de transformação 225kva em virtude da necessidade de aumento da capacidade de bombeamento de água e proteção dos motores elétricos da captação do Córrego Rainha.
Total Empenhado no Dia:				302.021,11

Dia do Movimento: 05/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00099-0001	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(267.708,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SESA Nº 598/2021.
Empenho	05119/2021	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	01135 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.32.00 - 32.99	282.315,00Aquisição de Kit de alimentação escolar a ser oferecido a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o período de suspensão das aulas devido a pandemia pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	05120/2021	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.52	2.696,71Curso de capacitação em instalações elétricas prediais para os funcionários do Departamento.
Empenho	05121/2021	APB GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01054 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.52	16.400,00Contratação de empresa especializada para treinamento e capacitação dos servidores da Administração Pública.
Empenho	05122/2021	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	28.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05123/2021	FORT-LIXO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	452.880,00AQUISIÇÃO DE SACOS VERDES PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	05124/2021	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	349,90AQUISIÇÃO DE KIT PARA MONITORAMENTO DA PACIENTE LIEDRA DIONÍSIO ROJAS.
Empenho	05125/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	862.114,99PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação, pelo período de 4 meses.
Empenho	05126/2021	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.470,00Aquisição de tampo de vidro para mesa do Gabinete do Prefeito.
			Total Empenhado no Dia:	1.379.318,60

Dia do Movimento: 06/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01030-0001	E.L GARCIA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(59.500,00)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 37/2021, Departamento de TI.
Empenho	05127/2021	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.920,00Contratação de empresa especializada em dedetização.
Empenho	05128/2021	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00496 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	266.708,32SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E TERAPIA A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS CADASTRADOS E COM PRESCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	05129/2021	E C ROCHA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	00162 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.202,06Aquisição de passagem aérea para o senhor José Antônio do Nascimento e sua filha Julia Beatriz de Oliveira, conforme ofício do Tribunal de Justiça/ TJSP.
			Total Empenhado no Dia:	211.330,38

Dia do Movimento: 07/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05130/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00785 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.99	9.978,20Aquisição de materiais para distribuição aos alunos da Rede Municipal, para o desenvolvimento pedagógico cultural, relacionado as Tradicionais Festas Juninas muito presente em nosso Município.
Empenho	05131/2021	BERNARDINO DA LUZ UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.23	27.823,95Aquisição de uniformes, para uso na Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05132/2021	BERNARDINO DA LUZ UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.23	9.175,00Aquisição de uniformes e equipamentos de proteção, para uso na Divisão de Merenda Escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05133/2021	INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.23	19.500,00Aquisição de uniformes e equipamentos de proteção, para uso na Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05134/2021	DEM - MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	00160 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.196,00Aquisição de material para a implantação de estruturas de dados e voz, visando otimizar e melhorar o serviço de dados dentro do CREAS.
Empenho	05135/2021	DEM - MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.366,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ, NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05136/2021	F&R TECNOLOGIA EIRELI	00160 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.17	703,62Aquisição de material para a implantação de estruturas de dados e voz, visando otimizar e melhorar o serviço de dados dentro do CREAS.
Empenho	05137/2021	RCJR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00160 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.30	146,40Aquisição de aparelho telefônico.
Empenho	05138/2021	BRASIL-UC TECNOLOGIA I.S. LTDA	00224 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	4.270,00Aquisição de switch para instalação na Secretaria de Assistencia Social.
Empenho	05139/2021	F&R TECNOLOGIA EIRELI	01027 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.196,37AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ, NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05140/2021	F&R TECNOLOGIA EIRELI	00411 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	125,60Aquisição de materiais elétricos para adequação da sala da Divisão de Tributação.
Empenho	05141/2021	RCJR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00411 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	781,50Aquisição de materiais elétricos para adequação da sala da Divisão de Tributação.
Empenho	05142/2021	RCJR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.30	2.619,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ, NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05143/2021	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00411 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.310,00Aquisição de materiais elétricos para adequação da sala da Divisão de Tributação.
Empenho	05144/2021	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.26	7.100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ, NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05145/2021	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.26	12.115,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ, NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05146/2021	F&R TECNOLOGIA EIRELI	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.607,97AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS E VOZ, NA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05147/2021	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.847,50Aquisição de gêneros alimentícios para serem servidos aos alunos da rede pública.

Total Empenhado no Dia:

116.862,31



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05026-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(3.018,64)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Empenho	05148/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	77.475,002º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2021 - OBJETO: CUSTEIO MENSAL DE 5 LEITOS DE UTI - 150 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID-19. RESOLUÇÃO SS 22 DE 02/02/2021, PORTARIA GM/MS 839 DE 29/04/2021, PORTARIA GM/MS 1059 DE 24/05/2021.
Empenho	05149/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00519 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	240.000,002º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2021 - OBJETO: CUSTEIO MENSAL DE 5 LEITOS DE UTI - 150 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID-19. RESOLUÇÃO SS 22 DE 02/02/2021, PORTARIA GM/MS 839 DE 29/04/2021, PORTARIA GM/MS 1059 DE 24/05/2021.
Empenho	05150/2021	LEANDRO JOEST REBESSI	00762 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	42.084,00Aquisição de Gêneros de Alimentação fornecimento de Pães a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05151/2021	LEANDRO JOEST REBESSI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	101.460,00Aquisição de gêneros de Alimentação fornecimento de Pães a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05152/2021	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	59.903,00Aquisição de produtos de Limpeza e Descartáveis para uso nas unidades escolares.
Empenho	05153/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	89.328,05Aquisição de Produtos de Limpeza e Descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	05154/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	31.155,48AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05155/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00727 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	61.607,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	05156/2021	PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	44.504,00Aquisição de material para ser utilizado na manutenção asfáltica do município.
Empenho	05157/2021	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	229.500,00Aquisição de concreto betuminoso para ser utilizado na manutenção asfáltica.
Empenho	05158/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	30.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05159/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.561,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05160/2021	CLARO S.A	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.24	471.409,05Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira.
Empenho	05161/2021	CLARO S.A	00732 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.24	288.570,10Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira.
Empenho	05162/2021	CLARO S.A	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.24	109.236,05Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira.
Empenho	05163/2021	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00945 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.91	97.965,44Construção do 4º Módulo do Reator Anaeróbico (UASB) + execução do guarda corpo em fibra de vidro + construção da escada em fibra de vidro.
Empenho	05164/2021	DAS ANAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	00506 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.10	39.900,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PELO PERÍODO DE 6 MESES.
Empenho	05165/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	918,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2021.
Empenho	05166/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.583,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2021.
Empenho	05167/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,79OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2021.
Empenho	05168/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.790,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2021.
Empenho	05169/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.613,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2021.
Empenho	05170/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	82,84OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2021.
Empenho	05171/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.996,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2021.
Empenho	05172/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	15.007,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2021.
Empenho	05173/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.596,24OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2021.
Empenho	05174/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	906,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2021.
Empenho	05175/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	496,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2021.
Empenho	05176/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	116,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2021.
Empenho	05177/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	180,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JUNHO/2021.

Total Empenhado no Dia:

2.076.189,06



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05178/2021	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00629 - 010908.1236100402.053 - 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	05179/2021	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00631 - 010908.1236100402.053 - 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	05180/2021	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05181/2021	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05182/2021	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00077 - 010201.0412200772.053 - 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	05183/2021	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	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	05184/2021	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05185/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.208,50EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - LUCIANA CELIDONIO WOLD - CONFORME PROCESSO ADM. 004861/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000423-22.2021.8.26.0681/01
Empenho	05186/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	779,04EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTINCAO DA EXECUÇÃO - ESCRITORIO PEDERSOLI ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CONFORME PROCESSO ADM. 004860/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000425-92.2020.8.26.0659/01.
Empenho	05187/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.012,04EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RENIR JOSE GODOY DE MORAES - CONFORME PROCESSO ADM. 004859/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0012702-77.2017.5.15.0021.
Empenho	05188/2021	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	3.240,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05189/2021	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	2.200,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05190/2021	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	9.065,89TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DOS EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05191/2021	RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI EPP	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	339,90TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05192/2021	RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI EPP	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	486,38TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05193/2021	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.799,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05194/2021	M. TESTA CONFECÇÃO	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	15.400,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	05195/2021	SELECT PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	16.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	05196/2021	WR DE CARVALHO JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇO	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.46	39.000,00Contratação de serviços de lavagem de uniformes dos funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto da Prefeitura Municipal de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	93.880,75

Dia do Movimento: 13/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05197/2021	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	60.000,00Aquisição de testes rápidos através do antígeno da COVID -19 através da metodologia imunocromatografia para utilização na rede de saúde.
Empenho	05198/2021	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05199/2021	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05200/2021	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				61.000,00

Dia do Movimento: 14/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05201/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	15.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 32/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	05202/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	15.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 32/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	05203/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	15.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 32/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	05204/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	10.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 33/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	05205/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	10.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 33/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	05206/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	10.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 33/2021 - Parcela 3/3.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05207/2021	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.684,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05208/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	570,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05209/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05210/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.243,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05211/2021	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.900,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05212/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.172,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05213/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	480,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05214/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.718,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05215/2021	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	05216/2021	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	338,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05217/2021	DROGAFONTE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	609,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05218/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	779,52 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05219/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.732,16 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05220/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	252,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05221/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	700,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05222/2021	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05223/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05224/2021	RENATO GUARDA 32048678890	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.33	12.500,00Aquisição de equipamento de fotografia para a divisão de comunicação
Empenho	05225/2021	PIERALISI DO BRASIL LTDA	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	88.000,00Contratação de empresa especializada em Manutenção e fornecimento de peças para manutenção do decanter centrífugo Pieralisi modelo Major FP600/M
Empenho	05226/2021	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.79	123.500,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÕES CONTINUAS NO SISTEMA DE SUPERVISÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05227/2021	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00322 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.91	261.038,53Contratação de empresa especializada para readequação do deck Terraço dos Resedás, localizado na Rua Nicola Tarallo - Vila Nova.
			Total Empenhado no Dia:	597.937,81

Dia do Movimento: 15/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05009-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.629,33)ANULAÇÃO PARCIAL REF. A DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	05001-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(238,91)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Empenho	05228/2021	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05229/2021	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05230/2021	EVANDRO FERREIRA DA PONTE	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.80	450,00Hospedagem para o Sr Prefeito nos dias 20,21 e 22 de julho, em Brasília, para reuniões para tratar de assuntos no Ministério do Turismo, da Justiça, da Educação e Secretaria Nacional de Esporte.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05231/2021	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05232/2021	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	05233/2021	VERA LUCIA BELLON	00810 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05234/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00575 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	20.802,95CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 2546/21 REF A JUNHO/2021.
Empenho	05235/2021	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	01135 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.32.00 - 32.99	88.500,00Aquisição de Kit de alimentação escolar a ser oferecido a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o período de suspensão das aulas devido a pandemia pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	05236/2021	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00483 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.91	306.750,90CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE 29 LEITOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA. COVID-19.
Empenho	05237/2021	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.79	121.200,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitores para a realização de eventos de Lazer e Recreação de acordo com o calendário esportivo de 2021.
Empenho	05238/2021	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.192,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05239/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	42,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05240/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	550,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05241/2021	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.853,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05242/2021	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.927,20AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05243/2021	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.798,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05244/2021	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17.640,00AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL LIQUIDA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05245/2021	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.964,40AQUISIÇÃO DE DIETA INTERAL E FÓRMULA INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05246/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.732,00AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E ESPESSANTE LÍQUIDO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05247/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.920,00PAGTO DE INSS DE 16 AUTÔNOMOS - REF. JUNHO/2021.
Empenho	05248/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.616,19RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JUNHO/2021.
Empenho	05249/2021	ASSEGANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	619,38Aquisição de marmitex para os funcionários da Secretaria de Esporte que trabalham na Fazenda Santo Antônio aos finais de semana.
Empenho	05250/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	190,00Aquisição de galão de água mineral para atender as unidades escolares.
Empenho	05251/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	560,29Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FKQ - 9489.
Empenho	05252/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	162,50Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FGX - 4645.
Empenho	05253/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.920,40AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇO PUBLICOS.
Empenho	05254/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00727 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.602,16Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares.
Empenho	05255/2021	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00727 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	8.892,40Aquisição de produtos de limpeza e descartável para uso nas unidades escolares.
Empenho	05256/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	224,47Aquisição de peça para manutenção do veículo Doblo placa FQE 2501, desta Secretaria.
Empenho	05257/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	106,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05258/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.255,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05259/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	84,00AQUISIÇÃO 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: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05260/2021	ASSEGRANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	799,20AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONCESSÃO AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, ÁREAS ADMINISTRATIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	05261/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	224,47Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FQE-4772
Empenho	05262/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	224,47Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FOP-6018
Empenho	05263/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	395,04Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FGX-4637.
Empenho	05264/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.242,68Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FGX-4638.
Empenho	05265/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	395,04Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FGX-4639.
Empenho	05266/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	395,04Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FGX-4641.
Empenho	05267/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	395,04Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa GDU-3131
Empenho	05268/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	395,04Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa GKD-5752.
Empenho	05269/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	395,04Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa GIT-2505.
Empenho	05270/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.498,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05271/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00303 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.07	95,00Aquisição de água para salas do Procon e Justiça Gratuita, com atendimento a população.
Empenho	05272/2021	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.684,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05273/2021	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	497,28AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05274/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	686,54Aquisição de peças para manutenção do veículo Doblo de placa DK1 2652.
Empenho	05275/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.813,79Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa caminhão placa FGX4652.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05276/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.299,33Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato de placa DJM 7311.
Empenho	05277/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.890,78AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O CAMINHÃO QUE ATENDE A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	05278/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	966,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	05279/2021	ECOLAB QUIMICA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	16.901,10Aquisição de produtos de limpeza de uso profissional para uso na Cozinha piloto e nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	05280/2021	GERALDO LEME JR ME	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.544,17Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa EHE 8024.
Empenho	05281/2021	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.408,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	05282/2021	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.286,49Aquisição de toner para impressora e Cilindro de Imagem Xerox, para uso na Coordenação das Unidades de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin e Antonio Carlos dos Santos.
Total Empenhado no Dia:				679.920,14

Dia do Movimento: 16/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05283/2021	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00381 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.31.00 - 31.00	19.000,00Aquisição de troféus, para serem utilizados nas premiações dos eventos esportivos.
Empenho	05284/2021	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	00381 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.31.00 - 31.00	40.998,00Aquisição de medalhas, para serem utilizadas nas premiações dos eventos esportivos promovidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	05285/2021	JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME.	00767 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.640,00Aquisição de Kit alimentação para serem distribuídos aos funcionários da Rede Municipal de Educação durante capacitação de protocolo para retorno às aulas presenciais.
Empenho	05286/2021	ADELINO CAMACHO	00316 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	29.771,33Contratação de empresa especializada em reforma predial para a sede do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	05287/2021	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.244,04Aquisição de toner cilindro de imagem para as impressoras utilizadas nos consultórios das Unidades de Saúde.
Empenho	05288/2021	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	135,00Aquisição de toner HP LaserJet Pro para impressão de exames do consultório de Ultrassom da US Dra Lucilene Mosca Melin.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05289/2021	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.560,00AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	05290/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	825,10Aquisição de peças para manutenção do veículo Doblo de placa FOE 2501, desta Secretaria.
Empenho	05291/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	417,80Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DKI 2681.
Empenho	05292/2021	GERALDO LEME JR ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	166,17Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa EHE8015.
Empenho	05293/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	611,55Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FGX-4625.
Empenho	05294/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	189,11Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FGX-4633.
Empenho	05295/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	189,11Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FGX-4643.
Empenho	05296/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	319,76Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FPJ - 1420.
Empenho	05297/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.008,91AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, ANO 2014, PLACA FQM5782.
Empenho	05298/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19,00AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL.
Empenho	05299/2021	GERALDO LEME JR ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	350,68Aquisição de bateria para veiculo modelo GOL Placa FGX-4610 utilizado pela Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	05300/2021	GERALDO LEME JR ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	144,05Aquisição de jogo de palhetas do limpador para veiculo modelo GOL Placa EHE-8001 utilizado pela Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	05301/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	560,00Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DJP-8455 de uso nesse Departamneto Operacional.
Empenho	05302/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	192,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Empenho	05303/2021	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	186,24AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Empenho	05304/2021	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.200,00Aquisição de produtos de limpeza para uso na Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05305/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	264,35Aquisição de produtos filme plástico altamente elástico e filme PVC esticável para uso na Secretaria de Educação.
Empenho	05306/2021	ANÉSIO DA SILVA ARENA - ME	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	58.200,00Contratação de empresa para captura e guarda em local apropriado, dos animais de pequeno, médio e grande porte apreendidos nas vias públicas do município.
Empenho	05307/2021	PROJETO SIGN SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.916,00Aquisição de placas de sinalização de medidas preventivas ao COVID-19, para uso nas unidades escolares.
Empenho	05308/2021	PROJETO SIGN SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.44	4.790,00Aquisição de placas de sinalização de medidas preventivas ao COVID-19, para uso nos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	05309/2021	PROJETO SIGN SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.44	4.790,00Aquisição de placas de sinalização de medidas preventivas ao COVID-19, para uso nas unidades escolares.
Empenho	05310/2021	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01028 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05311/2021	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01029 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05312/2021	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01031 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05313/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.289,87EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV - ISS/IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CONFORME PROCESSO ADM. 005131/2021 - PROCESSO DIGITAL N° 0000718-62.2020.8.26.0659/01 - FLAVIO LUIS UBINHA.
Empenho	05314/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.183,60EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL FASPAR S/A EMP E PARTICIPAÇÕES LTDA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 0050372021 - PROCESSO DIGITAL N° 000144-42.2019.8.26.0681/03.
Empenho	05315/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	214,08EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PETROBRÁS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO - CONFORME PROCESSO ADM. 005147/2021 - PROCESSO DIGITAL N° 0000043-96.2021.8.26.0681/01.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

185.375,75

Dia do Movimento: 19/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05098-0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00094 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	0,01PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 70/2021. DIFERENÇA NA PLANILHA.
Anl. Emp.	05132-0001	BERNARDINO DA LUZ UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(9.175,00)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO.
Anl. Emp.	05133-0001	INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(19.500,00)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO.
Empenho	05316/2021	AUXILIO TRANSPORTE	00773 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.051,40DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MÊS DE JUNHO DE 2021.
Empenho	05317/2021	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	880,00Aquisição de produto de limpeza para uso nas unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	05318/2021	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00727 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.540,00Aquisição de produto de limpeza para uso nas unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	05319/2021	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	9.960,00Aquisição de serviços de borracharia para manutenção dos veículos deste Departamento Operacional.
Empenho	05320/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.143,76AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MITSUBISHI L200 TRITON, FLEX, ANO 2016, PLACA FOU0543.
Empenho	05321/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.200,00Aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Divisão de Trânsito.
Empenho	05322/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	557,26Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FGX-4629.
Empenho	05323/2021	GERALDO LEME JR ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	374,81Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DBS-4777 de uso nesse Departamento Operacional.
Empenho	05324/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.450,43Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa CPV-4327 de uso nesse Departamento Operacional.
Empenho	05325/2021	ASSEGANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.07	199,80Aquisição de marmite para os funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto em escala de serviços extraordinários.
Empenho	05326/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.07	306,57Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa EHE-8006.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05327/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.400,00Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FCL-7363.
Empenho	05328/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.254,40Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FGX-4645.
Empenho	05329/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.252,20AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05330/2021	GERALDO LEME JR ME	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	635,42Aquisição de peça para a manutenção do Voyage de Placa FGX 4623 que pertence a Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	05331/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.580,82Aquisição de peças para a manutenção do Vectra de placa DBS 4780 que pertence a Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	05332/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	630,58Aquisição de um volante para o veículo caminhão placa GIF 7839, que atende o programa de coleta seletiva do município.
Empenho	05333/2021	GERALDO LEME JR ME	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.959,86AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW KOMBI, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE 8018.
Empenho	05334/2021	CAIO MATHEUS SOUZA 46658565830	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.200,00Contratação de Caio Matheus Souza para apresentação artística na sede desta secretaria, sem público, com a finalidade de registro em vídeo.
Empenho	05335/2021	EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO EIRELI	00557 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.990,00Aquisição de canil de aço inox para ser utilizado no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	05336/2021	DANIELA PEIXOTO DE BARROS 34944693850	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	14.000,00Contratação de empresa para a realização de assessoria técnica para o desenvolvimento de projetos culturais, objetivando a inscrição do município de Louveira em chamadas públicas abertas pelo Governo do Estado de São Paulo.
Empenho	05337/2021	BALANÇAS BORDON LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.009,93AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NO REFEITÓRIO NA PREPARAÇÃO DE CAFÉ E CHÁ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05338/2021	ECO VALLORE GESTÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL LTDA.	00555 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.51	3.000,00Contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destinação de resíduos classe I (inseticidas)
Empenho	05339/2021	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.980,00FORNECIMENTO DE ORTESE E TALA EXTENSORA PARA PACIENTE FRANCISCO GOLFE NETO.
Empenho	05340/2021	RONDI & CIA. LTDA.	00264 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.30	167,40Aquisição de aparelho telefônico para uso na Sede do Conselho Tutelar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05341/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	374,00Aquisição de material para confecção de grades para valvulas da Represa.
Empenho	05342/2021	BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.280,86Aquisição material para confecção de grades para valvulas da Represa.
Empenho	05343/2021	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	142,50Aquisição de material para ser utilizado no curso Jovem agricultor do futuro, promovido por esta Secretaria em parceria com o SENAR com o objetivo de capacitar os agricultores para que tenham conhecimento técnico para lidar com as questões rotineiras
Empenho	05344/2021	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.30	260,00AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	05345/2021	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	590,40Aquisição de medicamento para Carlos Eduardo Georgete de Moraes, paciente com Autismo moderado, que necessita da medicação para controle das crises.
Empenho	05346/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.390,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DE FARMACIA NO HOSPITAL DE CAMPANHA - CRL
Empenho	05347/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00516 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.150,00SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO NA SALA DE ODONTO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05348/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	60,00Aquisição de carimbos para uso na Divisão de Almoarifado Central.
Empenho	05349/2021	LLM DROGARIA LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.176,00AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE PARA PACIENTE NOELISA CARDOSO BASTOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES.
Empenho	05350/2021	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	790,00Visita técnica e manutenção de relógio de ponto.
Empenho	05351/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	686,28AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA A VÁCUO (PAT. 34083) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICO-ODONTOLÓGICAS
Empenho	05352/2021	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00555 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.675,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ENTREGA TÉCNICA DE CÂMARAS DE VACINA PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Empenho	05353/2021	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	204,00Aquisição de Certificado necessário para transmissão de arquivos para o e-Social.
Empenho	05354/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	01056 - 011601.0412200752.275 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.514,00Aquisição de Moveis para sala de projetos - Anél Viário. Sala necessita de equipamentos para reuniões semanal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05355/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.368,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	05356/2021	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	674,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	05357/2021	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	383,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	05358/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.405,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	05359/2021	ROFER BRASIL LTDA	00322 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	145.326,25Contratação de empresa especializada em execução de paisagismo com sistema automatizado de irrigação nas rotatórias sob o viaduto da Rodovia Romildo Prado localizada a Rua José Niero, s/n, Centro, no Município de Louveira.
Empenho	05360/2021	CASARAO GARDEN BAR LTDA	00462 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.200,00AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONCESSÃO AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, ÁREAS ADMINISTRATIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
			Total Empenhado no Dia:	239.700,04

Dia do Movimento: 20/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03426-0002	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(779.870,00)AQUISIÇÃO DE SACOS VERDES PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO. CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO S.G.A. Nº 253/2021.
Devolução	02552	JOSE CARLOS BOSSI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,01)Devolução de pagamento por divergência no valor do boleto emitido.
Devolução	03516	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(30,80)Reversão de Adiantamento Rafaela Camurci Lourençon
Empenho	05361/2021	BERNARDINO DA LUZ UNIFORMES E CONFECOES LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.23	9.175,00Contratação de Empresa para fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção, para uso na Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05362/2021	INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.23	19.500,00Contratação de Empresa para fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção, para uso na Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05363/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05364/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05365/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	7.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 34/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	05366/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	7.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 34/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	05367/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	7.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 34/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	05368/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.034,82EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JOSÉ HUMBERTO SCALZONI JUNIOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005430/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0007674-412013.8.26.0659/03
Empenho	05369/2021	JP TECNOLOGIA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.172,00Aquisição de manutenção em máquina de solda eletrofusão patrimônio 083849 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	05370/2021	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	00472 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	7.190,00AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	05371/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	70.075,85AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho	05372/2021	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ME	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	14.020,56Contratação de serviço de Backup em Nuvem 10 TB.
			Total Empenhado no Dia:	(633.732,58)

Dia do Movimento: 21/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05373/2021	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	500,00AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA ENVIO, VIA CORREIOS, CUJOS ENDEREÇOS DE CORRESPONDÊNCIA SE ENCONTRAM FORA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05374/2021	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.07	833,40AQUISIÇÃO DE KITS ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO DA NOVA EQUIPE DE RECEPÇÃO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05375/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	94,48AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA PARA A US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS - SAGRADO.
Empenho	05376/2021	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	372,76AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO ANTI-ESCARA PARA PACIENTE COM IMOBILIDADE.
Empenho	05377/2021	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	520,00Manutenção em caldeirão industrial a gás.
Empenho	05378/2021	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	660,00Manutenção em caldeirão industrial a gás.
Empenho	05379/2021	STARTECH EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	15.657,17Aquisição de Licenças de software de transmissão online Zoom, (Cliente / Meeting) sem limite de tempo e com possibilidade de gravação das reuniões com boa qualidade de som e imagem por período de 12 meses.
Empenho	05380/2021	E. CORREA GUEDES	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	520,00Contratação de empresa especializada em manutenção dos purificadores de água da Secretaria da Educação e Emef Vila Pasti.
Empenho	05381/2021	E. CORREA GUEDES	00703 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	315,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de microondas para atender a unidade CEIL Infantil Bairro.
Empenho	05382/2021	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.16	150,00AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA A IX CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	05383/2021	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	324,80AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA PACIENTE CLARICE SILVA CARVALHO.
Empenho	05384/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	60,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05385/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.135,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05386/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05387/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.140,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05388/2021	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05389/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.442,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05390/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.272,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05391/2021	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	73,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05392/2021	EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	44,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05393/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	80,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05394/2021	DROGAFONTE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	77,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05395/2021	PORTAL LTDA.	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	525,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05396/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	318,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	05397/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	65.000,00Contratação de empresa especializada de Assessoria, Planejamento, Execução. Formação para todos os profissionais e acompanhamento pós implementação dos Protocolos sanitários de retorno as aulas presenciais.
Empenho	05398/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	19.500,00Contratação de empresa especializada de Assessoria, Planejamento, Execução. Formação para todos os profissionais e acompanhamento pós implementação dos Protocolos sanitários de retorno as aulas presenciais.
Empenho	05399/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	45.500,00Contratação de empresa especializada de Assessoria, Planejamento, Execução. Formação para todos os profissionais e acompanhamento pós implementação dos Protocolos sanitários de retorno as aulas presenciais.
Total Empenhado no Dia:				179.815,51

Dia do Movimento: 22/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05400/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	15.885,91DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 89 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 722/2021 DE 21/07/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05401/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	153.868,65 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 458 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 721/2021 DE 21/07/2021.
Empenho	05402/2021	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	240,00 Aquisição de material para uso nos cursos: Jovem Agricultor do Futuro e Olericultura, oferecidos aos munícipes pela prefeitura em parceria com o Senar.
Empenho	05403/2021	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.100,00 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05404/2021	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.752,10 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05405/2021	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.720,00 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05406/2021	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	729,84 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05407/2021	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	22.750,00 Aquisição de serviços necessários para reparos e reformas no imóvel localizado a Rua 21 de março, 66 centro de louveira.
Total Empenhado no Dia:				206.046,50

Dia do Movimento: 23/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05408/2021	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05409/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	4.052,94 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002629/2017 - LUIZ CESTAROLLI.
Empenho	05410/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	796,20 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002627/2017 - AUGUSTO C. CESTAROLLI / ROBERTO CESTAROLI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05411/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	5.338,16PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002630/2017 - MANOEL FERNANDO BIASI.
Empenho	05412/2021	TETO CONSTRUTORA S/A	00889 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.91	193.560,30Contratação de empresa especializada em restauração para a Subestação Ferroviária de Louveira, na Rua Armando Steck.
Empenho	05413/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.017,09PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSOS Nº 007798/2016 Nº 002364/2017 - SEBASTIÃO STRABELLO.
Empenho	05414/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	16.648,37PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002628/2017 - FRANCISCO ROBERTO MIQUELETTO
Empenho	05415/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	924,62PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002632/2017 - PEDRO GERALDO CESTAROLLI.
Empenho	05416/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.203,69PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002635/2017 - SERGIO CESTAROLI.
Empenho	05417/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	477,72PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002633/2017 - PEDRO GERALDO CESTAROLLI.
Empenho	05418/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00557 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.098,00Aquisição de pressurizador de água para ser utilizado no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Empenho	05419/2021	COFERMAQ COMPRESSORES E MAQUINAS JUNDIAI LTDA	00813 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.20	900,00MATENÇÃO PREVENTIVA DA EMPILHADEIRA PT 1645 (ALMOXARIFADO CENTRAL).
Empenho	05420/2021	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	105,00AQUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR PARA PACIENTE AYLA OLIVEIRA CRUZ.
Empenho	05421/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00406 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.36	3.056,00Aquisição de calculadora profissional para uso no Departamento Contábil.
Empenho	05422/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	367,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOCHO (PAT. 88857) PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	05423/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	148,99AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA (PAT. 34450) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05424/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	41,16AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA A US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS.
Empenho	05425/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	183,92AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	05426/2021	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA. - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	369,00AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	05427/2021	IMUNIZARTE IMUNIZACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.465,25Aquisição de vacinas contra febre tifóide e hepatite A para imunização dos trabalhadores da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).
Empenho	05428/2021	GERALDO LEME JR ME	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	466,10Aquisição de peças para fazer manutenção no veículo da secretaria - veículo gol EHE 8016.
Empenho	05429/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	270,44AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE SURTO DPS PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05430/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	93,86AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA CONTRA ANGULO (SÉRIE CI-20131) PARA A US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS - SAGRADO.
Empenho	05431/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	93,86AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA CONTRA ANGULO (SÉRIE CI-18987) PARA A US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS - SAGRADO.
Empenho	05432/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	236,00AQUISIÇÃO DE RODÍZIO PARA MOCHO (PAT. 55257) PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN
Empenho	05433/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	61,84AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA (PAT. 34445) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05434/2021	A C ALVES PRODUTOS DE LIMPEZA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.944,50AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05435/2021	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.11	8.550,00Aquisição de inseticidas para serem utilizados na Vigilância em Saúde pelos operadores de zoonoses.
Empenho	05436/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.020,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05437/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	660,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05438/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.114,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05439/2021	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	237,24 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05440/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.999,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05441/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.328,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05442/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.131,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05443/2021	KIREI TECNOLAB EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	16.640,00 AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA.
			Total Empenhado no Dia:	282.001,15

Dia do Movimento: 26/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00346-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(16.860,49) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO 201/2021-DAF.
Anl. Emp.	00348-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00871 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(6.460,42) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO 201/2021-DAF.
Anl. Emp.	00347-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(12.186,79) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO 201/2021-DAF.
Anl. Emp.	00096-0001	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00887 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.16	(76,47) Serviço necessário para acesso/cessão de informação do banco de dados do DETRAN, para o processamento de multas de trânsito deste município.
Anl. Emp.	03649-0001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(717,60) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME E-MAIL DO DIA 02/07/2021.
Anl. Emp.	01980-0001	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(774,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME E-MAIL DE 25/06/2021.
Empenho	05444/2021	APARECIDO RIZZATTO - ME	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.652,70 Aquisição de móveis para adequação da recepção da Secretaria de Educação.
Empenho	05445/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.623,90 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05446/2021	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	330,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05447/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	156,19DESPESE REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - OFÍCIO Nº 298 JRD / MAS 2021 - PLACA DKI 2663.
Empenho	05448/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	156,19DESPESE REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - OFÍCIO Nº 298 JRD / MAS 2021 - PLACA ETP 3711
Empenho	05449/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	156,19DESPESE REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - OFÍCIO Nº 298 JRD/MAS 2021 - PLACA GAL 1091.
Empenho	05450/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	104,13DESPESE REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - OFÍCIO Nº 298 JRD/MAS 2021 - PLACA GIV 5890
Empenho	05451/2021	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05452/2021	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	563,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05453/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.957,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05454/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.976,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05455/2021	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.431,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05456/2021	MEDICOM EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.156,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05457/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	293,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05458/2021	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	20,46AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05459/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05460/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.700,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05461/2021	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.684,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05462/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.797,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05463/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05464/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	406,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05465/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05466/2021	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.595,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05467/2021	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	39,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05468/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05469/2021	PORTAL LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	147,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05470/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.620,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05471/2021	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.
Empenho	05472/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 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	05473/2021	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	636,57AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05474/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.900,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05475/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.487,25 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05476/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05477/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.675,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05478/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.750,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05479/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	22.044,96 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05480/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	34.456,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05481/2021	HOSPEC HOSPITALAR LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.108,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	05482/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	496,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	05483/2021	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.052,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	05484/2021	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	264,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	05485/2021	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOPITALARES EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	12.740,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05486/2021	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	49.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	05487/2021	GERALDO LEME JR ME	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.098,35AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CARRO GOL PLACA FGX4649 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	05488/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	114,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05489/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	610,75AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05490/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05491/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.419,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05492/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	168,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05493/2021	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.177,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	05494/2021	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	285,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05495/2021	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.675,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05496/2021	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	108,96AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05497/2021	APB GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.800,00Contratação de empresa especializada em Gestão Pública para a prestação de Serviços técnicos de capacitações e treinamentos de competências gerencias aos servidores públicos .
Total Empenhado no Dia:				207.326,63

Dia do Movimento: 27/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05526-0001	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(4.025.766,60)Anulacao do Empenho 05526



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05527-0001	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(906.728,53)Anulacao do Empenho 05527
Devolução	05447	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,01)Devolução de pagamento por divergência no valor do boleto de multa emitido pelo banco - op 5952 - Dep. de Estradas de Rodagem
Empenho	05498/2021	REVIEW CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	00321 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.91	24.300,27Construção de muro de alvenaria, considerando que o muro existente no local informado encontra-se em estado precário e com risco eminente de desabamento trazendo riscos à segurança de munícipes.
Empenho	05499/2021	C. DE OLIVEIRA GIMENEZ GERADORES ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	285,00Aquisição de Bateria Estacionária, necessário para manutenção do gerador de energia do Paço Municipal.
Empenho	05500/2021	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.716,00Aquisição de gêneros alimentícios para uso dos alunos da rede pública.Entrega parcelada na Cozinha Piloto.
Empenho	05501/2021	PABLO FERVENCA COITINO 35374043870	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.110,00Contratação de serviço de locação de fones de ouvido para a palestra de comemoração aos 100 anos do Trem Elétrico .
Empenho	05502/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.42	330,00Aquisição de suportes de CPUS para uso no Departamento Operacional.
Empenho	05503/2021	DRIMAR COMERCIAL LTDA	00406 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.36	299,00Aquisição de Desumidificador de papel para uso do Departamento Contábil.
Empenho	05504/2021	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO PAULISTANA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	3.000,00Realização artística da Empresa Império Paulistana na sede da Secretaria de Cultura e Eventos, sem público , com finalidade de registro em vídeo.
Empenho	05505/2021	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA TRADICAO	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	3.000,00Realização artística da empresa Grêmio Recreativo Escola de Samba Tradição, na sede da Secretaria de Cultura e Eventos , sem público com finalidade de registro em vídeo.
Empenho	05506/2021	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VILA PASTI	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	3.000,00Realização artística da empresa Grêmio Recreativo Escola de Samba Vila Pasti, na sede da Secretaria de Cultura e Eventos , sem público com finalidade de registro em vídeo.
Empenho	05507/2021	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHIUUAU (GRESO)	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	3.000,00Realização de apresentação artística do Grêmio Recreativo Escola de Samba CHIUUAU na sede da Secretaria de Cultura e Eventos, sem público com finalidade de registro em vídeo.
Empenho	05508/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	220,00Aquisição de Suporte de CPU e ESTABILIZADOR com rodízio.
Empenho	05509/2021	DEL PAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	9.903,20Aquisição de materiais para manutenção da Secretaria de Esporte.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05510/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	96,00Aquisição de bobina para calculadora do Depto Contabil.
Empenho	05511/2021	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00372 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.06	5.290,00Aquisição de rádios comunicadores para realização dos eventos esportivos da Secretaria de Esporte.
Empenho	05512/2021	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.29	1.280,00Aquisição de fone de ouvido para realização dos eventos esportivos da Secretaria de Esporte.
Empenho	05513/2021	HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	220,00Aquisição de máscaras de proteção individual para os funcionários desse Departamento Operacional, devido pandemia COVID-19.
Empenho	05514/2021	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,00AQUISIÇÃO DE CORDA PARA INSTALAR TENDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	05515/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00033 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.42	435,00Aquisição para a Divisão de Transportes, painel divisor tampo frontal espessura 18mm, medida 1,60 largura.
Empenho	05516/2021	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	550,00Aquisição de Rolo para impressão na Ploter HP T520 de projetos desenvolvidos na secretaria.
Empenho	05517/2021	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	580,00Aquisição de Tanquinho Elétrico para a Divisão.
Empenho	05518/2021	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	01146 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.40.00 - 40.22	1.188,61RENOVAÇÃO DE SISTEMA DE COMPUTADOR, DENOMINADO TARGET GEDWEB - SISTEMA DE GESTÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS REGULATÓRIOS, QUE PERMITE AOS USUÁRIOS DA CONTRATANTE CONECTADOS À INTERNET, PESQUISAR, VISUALIZAR, IMPRIMIR E CONTROLAR NORMAS TÉCNICAS BRASILEIR
Empenho	05519/2021	GERALDO LEME JR ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	241,55Aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro placa EHE 8015.
Empenho	05520/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	585,07AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPJ-1420.
Empenho	05521/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	453,98Aquisição de material necessário para a manutenção preventiva e corretiva do veículo GM PRISMA , FLEX. ANO 2010, PLACAS DBS4789.
Empenho	05522/2021	AV COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	28.205,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GERAIS NO MUNICIPIO.
Empenho	05523/2021	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00635 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	47.192,00Aquisição de máscaras de proteção PFF2 para distribuição aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino. Como medida preventiva contra a disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05524/2021	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00697 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.418,60Aquisição de máscaras de proteção PFF2 para distribuição aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino. Como medida preventiva contra a disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	05525/2021	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00728 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.99	28.194,00Aquisição de máscaras de proteção PFF2 para distribuição aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino. Como medida preventiva contra a disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	05526/2021	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	4.025.766,60Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet para os alunos e Carrinho Carregador, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário, peço período de 12 meses.
Empenho	05527/2021	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	906.728,53Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet para os alunos e Carrinho Carregador, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário.
Empenho	05528/2021	OPTICA BRILLE EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	34.495,30CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FONECIMENTO DE ÓCULOS.
Empenho	05529/2021	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	01147 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.40.00 - 40.99	22.000,00AQUISIÇÃO DA LICENÇA DO SOFTWARE DO AUTOCAD 2021 COMERCIAL, PARA QUE SEJA UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO OPERACIONAL (D.O.) UMA VEZ QUE O MESMO NÃO O POSSUI E SENTE NECESSIDADE DE UTILIZA-LO EM PROJETOS.
Empenho	05530/2021	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	01146 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.40.00 - 40.16	258.440,00AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CIVIL 3D 2021, SERÁ UTILIZADA NA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, COMO FERRAMENTA DE CRIAÇÃO DE PERFIS, UMA VEZ QUE A PASTA EXIGE PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	05531/2021	NADINE CAUM REIS	00077 - 010201.0412200772.053 - 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	05532/2021	NADINE CAUM REIS	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	05533/2021	NADINE CAUM REIS	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05534/2021	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	4.023.468,46Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet para os alunos e Carrinho Carregador, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário.
Empenho	05535/2021	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	906.728,53Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet para os alunos e Carrinho Carregador, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário.
Total Empenhado no Dia:				5.424.425,56

Dia do Movimento: 28/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05536/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	149.938,79Prorrogação do Contrato nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	05537/2021	MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	106.965,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GERAIS NO MUNICÍPIO.
Empenho	05538/2021	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.209,05Aquisição de luvas para uso das unidades escolares . Medida para evitar a disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	05539/2021	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	13.146,65Aquisição de luvas para os Centros de Convivência Infantil . Medida para evitar a disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	05540/2021	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	12.154,45Aquisição de luvas para uso das unidades escolares . Medida para evitar a disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	05541/2021	GERALDO LEME JR ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.217,65AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE 8049 .
Empenho	05542/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	162,09AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FGX 4609.
Empenho	05543/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.730,30AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GERAIS NO MUNICÍPIO.
Empenho	05544/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	911,62AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE-8006.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05545/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.641,62AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4643
Empenho	05546/2021	LEANDRO JOEST REBESSI	00501 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.000,00AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM OFERECIDOS AOS PACIENTES FREQUENTADORES DOS PROGRAMAS DO CAPS.
Empenho	05547/2021	GERALDO LEME JR ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	753,98Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DBS-4777 de uso nesse Departamento Operacional.
Empenho	05548/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00358 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.80	224.000,00Despesa referente a elaboração do Projeto Arquitetônico e Urbanismo do Centro Olímpico.
Empenho	05549/2021	RL SERRALHERIA MARCENARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.800,00Aquisição de móveis para uso no Gabinete do Prefeito.
Total Empenhado no Dia:				534.631,70

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	05550-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	810,00COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2021 - GEORGE MUNDIM DA MOTA BRANDÃO.
Anl. Emp.	04254-0001	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(462.697,00)Anulação de saldo não utilizado, conforme Ofício SESA 705/2021.
Empenho	05550/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.097,96FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2021 - GEORGE MUNDIM DA MOTA BRANDÃO.
Empenho	05551/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.180,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05552/2021	DML PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PAINIS E IMPRESSOS - EIRELI	00108 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.14	17.010,00Aquisição de suporte para manutenção de bicicleta para o projeto de lançamento das Rotas de Cicloturismo de Louveira.
Empenho	05553/2021	SUELI APARECIDA MONZANI 15245706806	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	850,00AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES E UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05554/2021	NAYRA JAINE DE SOUZA MUDESTO	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00Realização artística da empresa Coletivo Abertamente na sede da Secretaria de Cultura e Eventos, sem público com finalidade de registro em vídeo.
Empenho	05555/2021	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS LTDA	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.26	290,40Aquisição de materiais elétricos para o melhor funcionamento dos equipamentos eletrônicos da Secretaria.
Empenho	05556/2021	ABB ELETRIFICACAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.321,77AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS GERADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05557/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.280,00Serviço de retirada de dois (02) equipamentos de ar condicionados de 24.000 Btu's e 30.000 Btu's instalados na Sala do Secretário de Cultura e também na recepção piso térreo e instalação de dois (02) equipamentos, nos respectivos ambientes.
Empenho	05558/2021	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.19	900,00AQUISIÇÃO DE SACOLAS TNT PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO DA NOVA EQUIPE DE RECEPÇÃO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05559/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	250,00Serviço de eliminação de vazamento de gás glp que se encontra na rede principal dentro da cozinha da unidade.
Empenho	05560/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	270,00Serviços de manutenção em fogão industrial de 6 bocas. O equipamento está com vazamento de gás glp e precisa ser consertado.
Empenho	05561/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.330,00Aquisição de lâmpadas de Led TC 5, para atender a unidade EMEF Melissa Sicalhone.
Empenho	05562/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.660,00Aquisição de lâmpadas de Led TC 5, para atender a unidade CECOIN Altos da Colina.
Empenho	05563/2021	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.096,00Aquisição de protetor solar e repelente para uso dos agentes de controle de zoonoses durante suas atividades laborais.
Empenho	05564/2021	GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.198,50Aquisição de materiais, tabuas e sarrafos para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	05565/2021	AQA SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	00820 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.39.00 - 39.48	17.350,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO.
Empenho	05566/2021	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	8.300,00AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	05567/2021	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	299.866,65SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E TERAPIA A SEREM REALIZADOS NOS MUNÍCIPIES CADASTRADOS E COM PRESCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA
Empenho	05568/2021	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	355.523,60EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO POR REDE COLETORA NA RUA RAIZ DA SERRA, SE FAZ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA MESMA, UMA VEZ QUE A RUA ESTÁ INSERIDA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.
Empenho	05569/2021	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	163.776,10Renovação do contrato 2017/000010 - Contratação de empresa para o gerenciamento dos serviços esportivos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05570/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - OFÍCIO 299/JRD/MAS/EAO/ 2021 DIVISÃO DE TRANSPORTES - PLACA FGX 4639.
Empenho	05571/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	495,36 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010901
Empenho	05572/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.10	106,59 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101
Empenho	05573/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	141,88 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101
Empenho	05574/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.354,77 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101
Empenho	05575/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.742,00 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101
Empenho	05576/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.064,30 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101
Empenho	05577/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.952,75 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101
Empenho	05578/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.651,00 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101
Empenho	05579/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101
Empenho	05580/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.452,11 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101
Empenho	05581/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.950,83 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101
Empenho	05582/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101
Empenho	05583/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	148.083,15 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101
Empenho	05584/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010115
Empenho	05585/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51	315,08 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010115
Empenho	05586/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010115
Empenho	05587/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010115
Empenho	05588/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.891,92 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010115
Empenho	05589/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010201
Empenho	05590/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.855,38 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010201
Empenho	05591/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010201
Empenho	05592/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00067 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.114,00 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010201
Empenho	05593/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00066 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.333,00 Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05594/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010201
Empenho	05595/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.810,16Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010201
Empenho	05596/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.513,15Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010301
Empenho	05597/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.916,82Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010301
Empenho	05598/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.646,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010301
Empenho	05599/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.661,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010301
Empenho	05600/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.539,44Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010301
Empenho	05601/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00157 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.565,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010301
Empenho	05602/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.654,84Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010301
Empenho	05603/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	567,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010302
Empenho	05604/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.690,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010302
Empenho	05605/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.224,93Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010302
Empenho	05606/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	111,26Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010305
Empenho	05607/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00188 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.323,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010305
Empenho	05608/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.856,40Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010305
Empenho	05609/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.993,92Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010305
Empenho	05610/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.014,77Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010305
Empenho	05611/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	756,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010307
Empenho	05612/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.086,83Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010307
Empenho	05613/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.383,27Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010307
Empenho	05614/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	258,89Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010308
Empenho	05615/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	855,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010308
Empenho	05616/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010308
Empenho	05617/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.567,78Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010308
Empenho	05618/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.032,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05619/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.703,33Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010308
Empenho	05620/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010308
Empenho	05621/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.738,87Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010308
Empenho	05622/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	387,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010311
Empenho	05623/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	432,20Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010311
Empenho	05624/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.246,14Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010311
Empenho	05625/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.174,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010311
Empenho	05626/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.802,05Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010311
Empenho	05627/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	261,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010312
Empenho	05628/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	560,88Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010312
Empenho	05629/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.682,64Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010312
Empenho	05630/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010312
Empenho	05631/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.329,29Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010312
Empenho	05632/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010313
Empenho	05633/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010313
Empenho	05634/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	958,34Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010313
Empenho	05635/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.875,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010313
Empenho	05636/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.515,63Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010313
Empenho	05637/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010401
Empenho	05638/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.024,31Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010401
Empenho	05639/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.222,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010401
Empenho	05640/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.882,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010401
Empenho	05641/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.943,73Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010401
Empenho	05642/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00292 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010401
Empenho	05643/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05644/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.566,32Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010401
Empenho	05645/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010501
Empenho	05646/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.858,89Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010501
Empenho	05647/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.332,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010501
Empenho	05648/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.402,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010501
Empenho	05649/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010501
Empenho	05650/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010501
Empenho	05651/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.019,43Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010501
Empenho	05652/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	885,80Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010601
Empenho	05653/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.164,17Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010601
Empenho	05654/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010601
Empenho	05655/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.349,20Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010601
Empenho	05656/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.805,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010601
Empenho	05657/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.145,43Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010601
Empenho	05658/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010601
Empenho	05659/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	168.589,95Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010601
Empenho	05660/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	195,67Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05661/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	333,41Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05662/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05663/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.627,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05664/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.654,51Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05665/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.477,86Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05666/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00395 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.146,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05667/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.808,60Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05668/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.963,56Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05669/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00394 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.000,83Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05670/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.927,17Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05671/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05672/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.648,24Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05673/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.04	409,20Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010802
Empenho	05674/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	642,30Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010802
Empenho	05675/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.926,90Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010802
Empenho	05676/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010802
Empenho	05677/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.798,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010802
Empenho	05678/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.284,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010802
Empenho	05679/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010802
Empenho	05680/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.373,85Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010802
Empenho	05681/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.030,60Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010802
Empenho	05682/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	13.114,72Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010802
Empenho	05683/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	84.309,52Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010802
Empenho	05684/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	6.751,70Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05685/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.308,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05686/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	10.129,87Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05687/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.246,92Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05688/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05689/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	22.963,71Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05690/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.164,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05691/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	28.226,15Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05692/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	30.333,22Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05693/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	42.772,18Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05694/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00456 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	66.952,37Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05695/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	68.891,16Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05696/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	105.830,27Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05697/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	756.906,87Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05698/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.273,07Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010804
Empenho	05699/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00530 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.268,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010804
Empenho	05700/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.649,06Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010804
Empenho	05701/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010804
Empenho	05702/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.714,16Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010804
Empenho	05703/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	656,77Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010806
Empenho	05704/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010806
Empenho	05705/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.103,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010806
Empenho	05706/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.492,94Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010806
Empenho	05707/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.784,83Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010806
Empenho	05708/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.285,44Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010806
Empenho	05709/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.809,60Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010806
Empenho	05710/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.036,62Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010806
Empenho	05711/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	163.359,46Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010806
Empenho	05712/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	718,41Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010807
Empenho	05713/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.487,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010807
Empenho	05714/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.870,83Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010807
Empenho	05715/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.763,27Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010807
Empenho	05716/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.076,54Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010807
Empenho	05717/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	13.193,04Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010807
Empenho	05718/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.705,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05719/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	29.289,80Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010807
Empenho	05720/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	51.334,20Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010807
Empenho	05721/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	343.192,11Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010807
Empenho	05722/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	530,47Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010809
Empenho	05723/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	567,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010809
Empenho	05724/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	858,72Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010809
Empenho	05725/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	869,80Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010809
Empenho	05726/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010809
Empenho	05727/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.540,95Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010809
Empenho	05728/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.393,59Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05729/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	276,86Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05730/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.178,93Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05731/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05732/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05733/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.766,27Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05734/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.037,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05735/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.298,82Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05736/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.292,20Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05737/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.594,50Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05738/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.246,21Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05739/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.584,62Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05740/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	194.895,26Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05741/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	42.876,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010901
Empenho	05742/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00573 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	67.550,45Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010901
Empenho	05743/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.061,60Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05744/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.522,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903
Empenho	05745/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.323,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010907
Empenho	05746/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	666,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010911
Empenho	05747/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010901
Empenho	05748/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.219,50Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010901
Empenho	05749/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	19.967,91Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010901
Empenho	05750/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	59.293,20Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010901
Empenho	05751/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	75.309,15Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010901
Empenho	05752/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.207.083,86Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010901
Empenho	05753/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.919,01Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903
Empenho	05754/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.791,20Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903
Empenho	05755/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.133,30Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903
Empenho	05756/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.703,67Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903
Empenho	05757/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.565,73Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903
Empenho	05758/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.484,42Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903
Empenho	05759/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.399,90Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903
Empenho	05760/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.846,66Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903
Empenho	05761/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	52.173,10Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903
Empenho	05762/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	54.523,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903
Empenho	05763/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	789.832,35Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903
Empenho	05764/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.187,89Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010907
Empenho	05765/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.054,16Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010907
Empenho	05766/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.132,76Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010911
Empenho	05767/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.239,18Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010911
Empenho	05768/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	165,97Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05769/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	478,60Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010902
Empenho	05770/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.617,44Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010902
Empenho	05771/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.484,86Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010902
Empenho	05772/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.536,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010902
Empenho	05773/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.947,03Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010902
Empenho	05774/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.562,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010902
Empenho	05775/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010902
Empenho	05776/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.278,42Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010902
Empenho	05777/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	453,97Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010904
Empenho	05778/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	465,17Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010904
Empenho	05779/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.361,92Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010904
Empenho	05780/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.829,54Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010904
Empenho	05781/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00628 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.648,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010904
Empenho	05782/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	27.220,32Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010904
Empenho	05783/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	298.043,61Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010904
Empenho	05784/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.419,01Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010909
Empenho	05785/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	582,97Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010911
Empenho	05786/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.748,91Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010911
Empenho	05787/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905
Empenho	05788/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	573,73Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905
Empenho	05789/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	864,14Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905
Empenho	05790/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905
Empenho	05791/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.721,20Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905
Empenho	05792/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.497,81Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905
Empenho	05793/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.712,90Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05794/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.257,29Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905
Empenho	05795/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.133,04Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905
Empenho	05796/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00690 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.567,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905
Empenho	05797/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	25.787,38Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905
Empenho	05798/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	301.381,60Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905
Empenho	05799/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,60Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010910
Empenho	05800/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.038,21Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010910
Empenho	05801/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.204,84Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010910
Empenho	05802/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010910
Empenho	05803/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	183,21Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010910
Empenho	05804/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.114,63Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010910
Empenho	05805/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.497,81Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010910
Empenho	05806/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.687,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010910
Empenho	05807/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	18.585,60Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010910
Empenho	05808/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	244.860,13Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010910
Empenho	05809/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	959,69Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010906
Empenho	05810/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010906
Empenho	05811/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.259,59Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010906
Empenho	05812/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.879,07Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010906
Empenho	05813/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.962,77Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010906
Empenho	05814/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00745 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.426,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010906
Empenho	05815/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.998,65Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010906
Empenho	05816/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96.012,23Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010906
Empenho	05817/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.981,24Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010401
Empenho	05818/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.734,05Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05819/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.453,85Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05820/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.363,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05821/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.692,14Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05822/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.979,08Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05823/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.076,42Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05824/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.339,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05825/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.455,01Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05826/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.583,83Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05827/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05828/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	27.280,46Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05829/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	44.143,34Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05830/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	218.902,89Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05831/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	688,28Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05832/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00828 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05833/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.893,56Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05834/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.900,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05835/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.340,39Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05836/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.618,40Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05837/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.680,70Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05838/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.494,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05839/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.668,11Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05840/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05841/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.785,50Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05842/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	22.044,48Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05843/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	192.539,02Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05844/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.352,50Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05845/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.825,53Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05846/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.009,60Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05847/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.765,99Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05848/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.590,82Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05849/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00853 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.041,67Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05850/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05851/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	17.297,96Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05852/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.971,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05853/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	27.106,48Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05854/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	28.564,09Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05855/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	43.524,55Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05856/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	145.349,40Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05857/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00851 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	155.509,22Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05858/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	418.929,85Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05859/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011301
Empenho	05860/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.325,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011301
Empenho	05861/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.694,76Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011301
Empenho	05862/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.737,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011301
Empenho	05863/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.768,67Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011301
Empenho	05864/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011301
Empenho	05865/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.815,87Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011301
Empenho	05866/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	307,80Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05867/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05868/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.287,80Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05869/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05870/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.733,23Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05871/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.967,94Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05872/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.013,61Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05873/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.544,53Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05874/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00986 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.733,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05875/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.792,82Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05876/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.903,82Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05877/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42.703,56Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05878/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	108.214,27Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05879/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	942,59Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011404
Empenho	05880/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.036,32Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011404
Empenho	05881/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00944 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.268,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011404
Empenho	05882/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011404
Empenho	05883/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.108,96Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011404
Empenho	05884/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.179,38Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011404
Empenho	05885/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.536,83Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011404
Empenho	05886/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.892,84Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011404
Empenho	05887/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.066,88Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011404
Empenho	05888/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011405
Empenho	05889/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011405
Empenho	05890/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00967 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.079,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011405
Empenho	05891/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.084,38Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011405
Empenho	05892/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.189,48Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011405
Empenho	05893/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.930,20Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05894/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00964 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.336,62Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011405
Empenho	05895/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.924,85Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011405
Empenho	05896/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01004 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	56,79Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011406
Empenho	05897/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.399,60Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011406
Empenho	05898/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.657,97Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011406
Empenho	05899/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011406
Empenho	05900/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01007 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.745,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011406
Empenho	05901/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.973,92Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011406
Empenho	05902/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.410,84Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011406
Empenho	05903/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011406
Empenho	05904/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.831,96Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011406
Empenho	05905/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01015 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	943,35Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011501
Empenho	05906/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01017 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011501
Empenho	05907/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.634,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011501
Empenho	05908/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.079,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011501
Empenho	05909/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.090,40Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011501
Empenho	05910/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011501
Empenho	05911/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.945,46Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011501
Empenho	05912/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.51	264,23Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011601
Empenho	05913/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01051 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	378,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011601
Empenho	05914/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	742,22Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011601
Empenho	05915/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.226,64Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011601
Empenho	05916/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.476,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011601
Empenho	05917/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011601
Empenho	05918/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.528,04Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05919/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.703,86Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010201
Empenho	05920/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.869,91Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010301
Empenho	05921/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.869,91Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010302
Empenho	05922/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.869,91Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010305
Empenho	05923/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010308
Empenho	05924/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.860,91Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010313
Empenho	05925/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00289 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.271,18Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010401
Empenho	05926/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.925,18Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010501
Empenho	05927/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.358,68Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010601
Empenho	05928/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.096,21Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05929/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.942,80Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05930/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.568,62Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010804
Empenho	05931/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00445 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.139,53Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05932/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.341,36Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010901
Empenho	05933/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00615 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.053,80Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010902
Empenho	05934/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.347,47Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905
Empenho	05935/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.926,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05936/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00825 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.306,01Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05937/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00850 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.401,27Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05938/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.356,39Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011301
Empenho	05939/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00982 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.869,91Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05940/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00963 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.217,38Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011405
Empenho	05941/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01003 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.694,94Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011406
Empenho	05942/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01014 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.661,45Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011501
Empenho	05943/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01047 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.531,36Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05944/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	13.488,28Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010101
Empenho	05945/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010115
Empenho	05946/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.911,94Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010201
Empenho	05947/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.626,91Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010301
Empenho	05948/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.335,08Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010302
Empenho	05949/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00186 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.741,74Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010305
Empenho	05950/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.897,03Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010307
Empenho	05951/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.003,43Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010308
Empenho	05952/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00202 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.531,33Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010311
Empenho	05953/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00234 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.018,15Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010312
Empenho	05954/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00263 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010313
Empenho	05955/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.534,17Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010401
Empenho	05956/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.285,42Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010501
Empenho	05957/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	25.643,78Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010601
Empenho	05958/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.545,62Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010701
Empenho	05959/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.800,37Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010802
Empenho	05960/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	145.726,38Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010803
Empenho	05961/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.688,29Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010804
Empenho	05962/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	31.781,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010806
Empenho	05963/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	71.935,19Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010807
Empenho	05964/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010809
Empenho	05965/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00447 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.191,28Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010814
Empenho	05966/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00577 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	225.646,66Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010901
Empenho	05967/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	153.265,71Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010903
Empenho	05968/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.673,62Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010907



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05969/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.296,74Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010911
Empenho	05970/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00617 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.167,63Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010902
Empenho	05971/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	55.913,03Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010904
Empenho	05972/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00665 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	624,65Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010909
Empenho	05973/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00688 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	56.924,54Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010905
Empenho	05974/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	45.907,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010910
Empenho	05975/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.214,45Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 010906
Empenho	05976/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	42.441,26Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011001
Empenho	05977/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.471,94Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011101
Empenho	05978/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	94.605,56Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011201
Empenho	05979/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00894 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.567,49Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011301
Empenho	05980/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00984 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.410,89Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011402
Empenho	05981/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.082,90Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011404
Empenho	05982/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.355,00Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011405
Empenho	05983/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.573,22Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011406
Empenho	05984/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01016 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.301,88Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011501
Empenho	05985/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01049 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	542,41Folha de Pagamento ref. Julho/2021. - 011601
			Total Empenhado no Dia:	11.395.439,01

Dia do Movimento: 30/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05448	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,01)Devolução de pagamento, divergência no valor do boleto - OP 5955
Devolução	05449	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto - OP 5954
Devolução	05450	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto - OP 5953



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04360	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(388,78)Reversão de Adiantamento - Rafaela Maciente Nichi Santos
Devolução	04361	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)Reversão de Adiantamento - Rafaela Maciente Nichi Santos
Devolução	04362	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)Reversão de Adiantamento - Rafaela Maciente Nichi Santos
Devolução	03845	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(150,30)Reversão de Adiantamento - Roberto Carlos Lourenço Paixão
Devolução	03846	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(30,00)Reversão de Adiantamento - Roberto Carlos Lourenço Paixão
Devolução	04341	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(264,34)Reversão de Adiantamento - Guilherme Roberto Mergulhão
Devolução	04339	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)Reversão de Adiantamento - Marcos Antonio da Silva
Devolução	04340	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(354,00)Reversão de Adiantamento - Marcos Antonio da Silva
Devolução	03849	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01031 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(350,00)Reversão de Adiantamento - Anderson Ferreira Pereira
Devolução	03847	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01028 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(379,00)Reversão de Adiantamento - Anderson Ferreira Pereira
Devolução	03842	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(347,43)Reversão de Adiantamento - Vera Lúcia Bellon
Devolução	03843	VERA LUCIA BELLON	00809 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(95,80)Reversão de Adiantamento - Vera Lúcia Bellon
Devolução	03844	VERA LUCIA BELLON	00810 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)Reversão de Adiantamento - Vera Lúcia Bellon
Empenho	05986/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00417 - 010701.0412900352.022 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.536,00AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.
Empenho	05987/2021	IPADI - INSTITUTO PAN AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/S LTDA	00555 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.48	7.602,00Inscrição em dois cursos para agentes de zoonoses para capacitação em Sanitização, Higienização e Controle de Endemias.
Empenho	05988/2021	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	140,04Aquisição de fita para maquina de calcular, que serão usadas nas calculadoras do correio.
Empenho	05989/2021	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	192,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US GILBERTO AJJAR
Empenho	05990/2021	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.098,00Aquisição de peças para manutenção de equipamentos de informática.
Empenho	05991/2021	FLORICULTURA AZALÉIA DE LOUVEIRA LTDA ME	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.15	360,00AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A 9ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05992/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	956,00Aquisição de material de limpeza para atender a unidade CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	05993/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	627,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05994/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05995/2021	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	00462 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.248,00AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	05996/2021	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.960,00Aquisição de Bateria para Nobreak
Empenho	05997/2021	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00269 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.35	472,00Aquisição de Nobreak para utilização no Conselho Tutelar
Empenho	05998/2021	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00708 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.459,80Aquisição de carrinho aramado, para atender a unidade EMEI Prof. Nicolau Finamore.
Empenho	05999/2021	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.009,60Aquisição de materiais de pintura para as salas da Secretaria de Assistência Social e do CREAS.
Empenho	06000/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.765,00Aquisição de tintas para adequação das áreas de recreação das unidades escolares.
Empenho	06001/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.510,00Aquisição de tintas para adequação das áreas de recreação das unidades escolares.
Empenho	06002/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.765,00Aquisição de tintas para adequação das áreas de recreação das unidades escolares.
Empenho	06003/2021	ART & EDITORA JM LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	581,40Assinatura de Revista para a Sala de Leitura localizada na Casa da Cultura do Bairro Santo Antônio.
Empenho	06004/2021	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.401,90Assinatura de Jornal para a Sala de Leitura localizada na Casa da Cultura do Bairro Santo Antônio.
Empenho	06005/2021	S/A. O ESTADO DE SÃO PAULO	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.172,08Assinatura de Jornal para a Sala de Leitura localizada na Casa da Cultura do Bairro Santo Antônio.
Empenho	06006/2021	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	490,00Aquisição de bateria de nobreak para ser realizada a troca nos equipamentos da secretaria.
Empenho	06007/2021	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.17	136,00AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O FEHIDRO.
Empenho	06008/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.322,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06009/2021	DARLAN HENRIQUE PEREIRA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.000,00Contratação de Empresa produtora de Eventos que preste serviços de assessoria de produção cultural para desenvolvimento e acompanhamento das apresentações artísticas e dos eventos culturais promovidos pela Secretaria de Cultura.
Empenho	06010/2021	NAYRA JAINE DE SOUZA MUDESTO	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	15.200,00Contratação de Empresa produtora de Eventos que preste serviços de assistência de produção audiovisual gravações em vídeo de apresentações artísticas promovidas pela Secretaria de Cultura.
Empenho	06011/2021	ROBERTA ALVES DE CAMARGO 30353462837	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.000,00Contratação de Empresa produtora de Eventos que preste serviços de assessoria técnica em atividades de cerimonial e protocolo para atendimento aos diversos eventos culturais promovidos pela Secretaria de Cultura.
Empenho	06012/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	240,00Aquisição de resina para manutenção da parede externa da unidade EMEI Vice Prefeito Pedro Miqueletto.
Empenho	06013/2021	CIA. SANEAMENTO DE JUNDIAI	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	35.580,05CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO GERADO NOS DECANTADORES E FLOCULADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMANETO DE ÁGUA.
Empenho	06014/2021	ANDRE DE ALMEIDA SILVA 34450180810	00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISE DAS GRANDEZAS ELÉTRICAS E EFICIÊNCIA DA CABINE PRIMÁRIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	06015/2021	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL	00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.817,04Contratação de empresa especializada para manutenção do gerador de energia do Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	06016/2021	PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	22.252,00Aquisição de emulsão asfáltica utilizada no serviço de tapa buraco.
Empenho	06017/2021	PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	44.504,00Aquisição de emulsão asfáltica utilizada no serviço de tapa buraco.
Empenho	06018/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01129 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	170.445,00Convênio para Manutenção de 11 (onze) leitos de "Unidade de Terapia Intensiva Adulto I COVID-19", considerando a adesão a Portaria GM/MS nº 1.453.
Empenho	06019/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00519 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	528.000,00Convênio para Manutenção de 11 (onze) leitos de "Unidade de Terapia Intensiva Adulto I COVID-19", considerando a adesão a Portaria GM/MS nº 1.453.
Empenho	06020/2021	ERICA PIN PEREIRA	00538 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2021 até 31/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/07/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06021/2021	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00531 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06022/2021	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00532 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06023/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	7.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 35/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	06024/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	7.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 35/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	06025/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	7.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 35/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	06026/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01129 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	1.362.244,82Celebração de Convênio para o atendimento a demanda de pacientes com sintomas respiratórios e síndromes gripais, sugestivos a COVID-19, em local exclusivo, a título de "HOSPITAL DE CAMPANHA - LOUVEIRA", pelo período de 3 (três) meses - de agosto a ou
			Total Empenhado no Dia:	2.270.827,05
			Total Empenhado no Período:	28.343.425,31