



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04273/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01130 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	576.000,00 ¹ 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2021 - Objeto: A adesão ao Plano do Estado, para implementação de leitos de UTI adulto COVID-19, em caráter excepcional e temporário para atendimento exclusivo de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Graves.
Empenho	04274/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01129 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	1.701.770,00 ¹³ 13º Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2019 - Objeto: O atendimento a crescente demanda na prestação de serviços médicos/hospitalares, devido ao aumento de pacientes com sintomas respiratórios e gripais, sugestivo à COVID-19.
Empenho	04275/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00519 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	1.623.050,00 ¹³ 13º Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2019 - Objeto: O atendimento a crescente demanda na prestação de serviços médicos/hospitalares, devido ao aumento de pacientes com sintomas respiratórios e gripais, sugestivo à COVID-19.
Empenho	04276/2021	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00093 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	5.251,23 ²³ PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 59/2021 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	04277/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.730,00 ⁰⁰ PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1001179-82.2019.8.26.0681 - REQUERIDO: AMISTERDAN COUTINHO DOS SANTOS.
Empenho	04278/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	253,59 ⁵⁹ DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
Empenho	04279/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	23.000,00 ⁰⁰ Pagamento 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 28/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	04280/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	23.000,00 ⁰⁰ Pagamento 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 28/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	04281/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	23.000,00 ⁰⁰ Pagamento 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 28/2021 - Parcela 3/3.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04282/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	27.000,00Pagamento 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 29/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	04283/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	27.000,00Pagamento 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 29/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	04284/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	27.000,00Pagamento 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 29/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	04285/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	195,23DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002462/2021 - PLACA: DJP-8455 - AI: 1F 092071-3.
Empenho	04286/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	3.889,89EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004012/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001223-84.2020.8.26.0681/01 - REGIANE SCOCO LAURÁDIO.
Empenho	04287/2021	JEFERSON JUST 00450761975	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.699,00Aquisição de tapete sanitizante/secador para as unidades escolares, utilizados como medida preventiva contra a disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	04288/2021	JEFERSON JUST 00450761975	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.390,00Aquisição de tapete sanitizante/secador para as unidades escolares, utilizados como medida preventiva contra a disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	04289/2021	JEFERSON JUST 00450761975	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.031,00Aquisição de tapete sanitizante/secador para as unidades escolares, utilizados como medida preventiva contra a disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	04290/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	791,24AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA EHE-8010.
Empenho	04291/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	383,96AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLAGA FGX-4636.
Empenho	04292/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.076,19Aquisição de bateria para manutenção do veículo placa FYG 4E13.
Empenho	04293/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.494,57Aquisição de bateria para manutenção do veículo placa FML 6706.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04294/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	144,57Aquisição de peças para o caminhão de placa FIL-7901 de uso no Departamento Operacional.
Empenho	04295/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	271,97Aquisição de peças para o caminhão de placa FQJ-1543 de uso no Departamento Operacional.
Empenho	04296/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.086,65Aquisição de peças para o caminhão de placa DKI-2655 de uso no Departamento Operacional.
Empenho	04297/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	804,67Referente a peças para o caminhão pde placa ETP-3711 de uso no Departamento Operacional.
Empenho	04298/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.422,52AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA FQK - 9622.
Empenho	04299/2021	GERALDO LEME JR ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	379,92Aquisição de materiais para manutenção do veículo Kombi FGX-4642, ano 2014.
Empenho	04300/2021	GERALDO LEME JR ME	00108 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.39	653,71Aquisição de peças para manutenção de veículo.
Empenho	04301/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	144,05AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DKI 2666.
Empenho	04302/2021	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.23	762,00Aquisição de uniformes para uso dos funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	04303/2021	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.079,50AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA S.A.E. - G.T.A.
Empenho	04304/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	140,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACAS DKI 2647.
Empenho	04305/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04306/2021	SILVIO VIGIDO - ME	00471 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	23.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOMICILIAR PRESCRITOS PELOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE (RECURSO DO PAB ESTADUAL).
Empenho	04307/2021	BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA	00924 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	348.578,85Construção de muro de gabião para adequação da margem esquerda do córrego, no trecho à jusante da captação de água bruta Rainha.
Empenho	04308/2021	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	29.650,00Serviço de pintura externa para prédio público.
Empenho	04309/2021	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	163.776,10Contratação de empresa para o gerenciamento dos serviços esportivos.
Empenho	04310/2021	GRAFICA ABREU LTDA	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.41	11.000,00Aquisição de material gráfico para divulgação das ações e campanhas da Prefeitura Municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04311/2021	MR KOBAYASHI SERVIÇOS EM AGRONOMIA LTDA	00089 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.35.00 - 35.01	44.000,00Contratação de empresa especializada em gestão agropecuária ambiental para dar continuidade a realização dos procedimentos de auditoria das áreas de produção beneficiadas pelo Programa Municipal de Incentivos a Fruticultura - PROMIF.
			Total Empenhado no Dia:	4.708.300,41

Dia do Movimento: 02/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04312/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	386.897,28Renovação de Contrato 2021/000008 de Gestão Técnica, Administrativa e Operacional da Alimentação Escolar excepcionalmente por 03 meses visando a continuidade do fornecimento de refeições aos alunos da Rede Publica de Ensino.
			Total Empenhado no Dia:	386.897,28

Dia do Movimento: 07/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04313/2021	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.600,00Aquisição de geladeira para a unidade EMEF José Odair Monelatto.
Empenho	04314/2021	LOUPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.42	335,80Aquisição de material para manutenção nos equipamentos das Unidades de Saúde e Sesa e para instalação de TV para os painéis eletrônicos na recepção.
Empenho	04315/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00426 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.700,40Aquisição de material para manutenção nos equipamentos das Unidades de Saúde e Sesa e para instalação de TV para os painéis eletrônicos na recepção.
Empenho	04316/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	250,00Aquisição de material para manutenção nos equipamentos das Unidades de Saúde e Sesa e para instalação de TV para os painéis eletrônicos na recepção.
Empenho	04317/2021	RENATO RIBEIRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.24	245,10Aquisição de material para manutenção nos equipamentos das Unidades de Saúde e Sesa e para instalação de TV para os painéis eletrônicos na recepção.
Empenho	04318/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	595,00Aquisição de material para manutenção nos equipamentos das Unidades de Saúde e Sesa e para instalação de TV para os painéis eletrônicos na recepção.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04319/2021	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.26	300,00Aquisição de extensão elétrica para utilização nos locais de distribuição das cestas básicas, para ligação dos notebooks para verificação dos cadastros dos municípios.
Empenho	04320/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.30	432,00Aquisição de aparelhos telefônicos para substituição de aparelhos com defeito.
Empenho	04321/2021	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.22	367,50Aquisição de pano para limpeza em rolo multi-uso para ser utilizado no CRL, na limpeza dos aparelhos da academia.
Empenho	04322/2021	DMC COMERCIO DE TOLDOS E COBERTURAS LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.900,00Aquisição e instalação de toldo na frente da Secretaria, uma vez que devido ao atendimento reduzido, as pessoas aguardam do lado de fora ou dentro dos carros.
Empenho	04323/2021	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00501 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE HIGIENE PESSOAL PARA UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS DO CAPS.
Empenho	04324/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00501 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	247,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE HIGIENE PESSOAL PARA UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS DO CAPS.
Empenho	04325/2021	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	785,00Reinstalação do Sistema do Servcom.
Empenho	04326/2021	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	270.400,00Aquisição de testes rápidos através do antígeno da COVID-19 e testes rápidos através da metodologia imunocromatografia para utilização na rede de saúde.
Empenho	04327/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	252.583,50Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	04328/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	252.583,50Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	04329/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00715 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.229.096,20Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	04330/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00738 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.843.644,15Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	04331/2021	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.14	15.528,00Locação de sanitários químicos para a Fazenda Santo Antônio.
			Total Empenhado no Dia:	3.890.793,15



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00061-0001	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(4.955,56)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 147/2021.
Anl. Emp.	00065-0001	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(9.546,94)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 147/2021.
Anl. Emp.	00976-0001	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.48	(19.054,75)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 147/2021.
Anl. Emp.	02963-0001	F3 TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00210 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.12	(5.220,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO nº 133/2021/SAS.
Anl. Emp.	03512-0001	SAI DA TOCA CULTURAL	00278 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.53	(2.500,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO FORNECEDOR, POIS O MESMO PASSOU ORÇAMENTO COM VALOR ERRADO, CONF. OFÍCIO Nº 112/2021/SAS.
Anl. Emp.	03413-0001	PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(3,96)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE EMAIL ENVIADO POR RONALDO DIAS PINTO, EM 26/05/2021.
Anl. Emp.	04257-0001	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00840 - 011101.1545200092.263 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(22.500,00)ANULAÇÃO A PEDIDO DA DIV. DE COMPRAS, DEVIDO A NECESSIDADE DE GERAR CONTRATO.
Empenho	04332/2021	J.A. MULT FILTROS LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	13.300,00Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva de filtro central de água, para atender as unidades de Ensino Fundamental.
Empenho	04333/2021	J.A. MULT FILTROS LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.300,00Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva de filtro central de água, para atender as unidades de Ensino Pré Escolar.
Empenho	04334/2021	J.A. MULT FILTROS LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	900,00Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva de filtro central de água, para atender a Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	04335/2021	J.A. MULT FILTROS LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.180,00Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva de filtro central de água, para atender os Centro de Convivência Infantil.
Empenho	04336/2021	T. A. DE MORAES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA.	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	35.000,00SERVIÇO DE TROCA DE LONA E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL
Empenho	04337/2021	T. A. DE MORAES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA.	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.24	29.397,76AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE LONA E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL.
Empenho	04338/2021	E.L GARCIA LTDA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	59.500,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de Links de acesso à Internet, pelo período de 7 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04339/2021	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	04340/2021	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	04341/2021	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	04342/2021	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	04343/2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00094 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	102.943,86PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 64/2021.
Empenho	04344/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	14.000,00Pagamento 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 30/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	04345/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	14.000,00Pagamento 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 30/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	04346/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	14.000,00Pagamento 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 30/2021 - Parcela 3/3.
Total Empenhado no Dia:				231.840,41

Dia do Movimento: 09/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04212-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(2.883,45)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Empenho	04347/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,79OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2021.
Empenho	04348/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.790,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04349/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.613,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2021.
Empenho	04350/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	82,84OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2021.
Empenho	04351/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.996,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2021.
Empenho	04352/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.102,97OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2021.
Empenho	04353/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.179,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2021.
Empenho	04354/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	906,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2021.
Empenho	04355/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	496,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2021.
Empenho	04356/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	116,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2021.
Empenho	04357/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	180,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2021.
Empenho	04358/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	918,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2021.
Empenho	04359/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.583,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MAIO/2021.
Empenho	04360/2021	RAFAELA MACIENTE NICHÍ 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.
Empenho	04361/2021	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	04362/2021	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.
Empenho	04363/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	2.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1002899-55.2017.8.26.0681 - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - FASPAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
Empenho	04364/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	13.053,99EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME OFÍCIO 183/2021 - PA Nº 3417/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0010274-59.2016.5.15.0021 - EXEQUENTE: EDSON MOREIRA DOS SANTOS - UNIÃO FEDERAL - INSS.
Empenho	04365/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	83.093,67GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04366/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	589.438,36GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04367/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	35.700,00GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04368/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.635,25GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04369/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	24.820,69GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04370/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.168,67GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04371/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	411.035,31GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04372/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	276.848,90GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04373/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00871 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.473,75GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04374/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	14.962,50GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04375/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	259.946,20GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04376/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.613,70GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04377/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.130,83GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04378/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	44.723,46GERENCIALMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	04379/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.994,00Aquisição de material gráfico para aplicação de multas de trânsito do município de Louveira.
Empenho	04380/2021	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.432,08AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REVISÃO DE 70.000 E 80.000 DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO RENALT DUSTER, ANO 2019 , MODELO 2020 PLACAS FUC-2F31.
Empenho	04381/2021	VALEC DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.334,87SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REVISÃO DE 70.000 E 80.000 DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO RENALT DUSTER, ANO 2019 , MODELO 2020 PLACAS FUC-2F31.
Empenho	04382/2021	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.800,00Aquisição de Tapete para uso no Gabinete do Prefeito.
Empenho	04383/2021	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.188,00Aquisição de luvas cirúrgicas estéreis para serem utilizadas no Centro de Controle de Zoonoses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04384/2021	FERNANDA DAMASCENO LIMA 42048261809	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.350,00Aquisição de luvas cirúrgicas estéreis para serem utilizadas no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	04385/2021	MARCOS OSIRES MARTINS	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	650,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE ERIKA REGINA CONDINI CESTAROLI.
Empenho	04386/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00517 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.618,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A ODONTOLOGIA DA US VISTA ALEGRE.
Empenho	04387/2021	GLOBAL COMERCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS - EIRELI	00517 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.34	7.956,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A ODONTOLOGIA DA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04388/2021	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	280,00Contratação de manutenção corretiva para o portão eletrônico de entrada dos veículos oficiais da Secretaria de Educação.
Empenho	04389/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.750,00Aquisição de pastas para as requisições de compras de 2021.
Empenho	04390/2021	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.16	168,00Aquisição de carimbos personalizados para os profissionais da Secretaria de Esporte.
Empenho	04391/2021	JURACI FERREIRA TAPECARIA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.600,00Manutenção dos toldos da unidade EMEF ODILON LEITE FERRAZ.
Empenho	04392/2021	CIMCAL VINHEDO COM. MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA.	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	299,70Aquisição de material para manutenção em banheiro da unidade EMEF Odilon Leite Ferraz.
Empenho	04393/2021	GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES 34570508804	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	16.987,00Locação de cobertura móvel para o cemitério municipal, para uso em velórios na area externa, de acordo com orientações da vigilância sanitária.
Empenho	04394/2021	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.17	120,00Serviço de manutenção em impressora HP CP5525, patrimônio 054625.
Empenho	04395/2021	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.375,65AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	04396/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	950,00Aquisição de galão de água mineral para atender as unidades escolares.
Empenho	04397/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.07	332,50Aquisição de galão de água mineral para atender as unidades escolares.
Empenho	04398/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.351,09AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS FVO 6048.
Empenho	04399/2021	GERALDO LEME JR ME	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.39	598,50Aquisição de peças para manutenção de veículos.
Empenho	04400/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.39	940,00Aquisição de pneus para manutenção em veículo.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04401/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	196,42 AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA GIF - 7839, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	04402/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.880,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS - EHE 8010 - EHE 8007, SENDO 4 PNEUS PARA CADA VEÍCULO.
Empenho	04403/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.400,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS - FGX 4643 - FGX 4644 - FGX 4645 - FGX 4646 - FGX 4647, SENDO 4 PNEUS PARA CADA VEÍCULO.
Empenho	04404/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.760,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS - FGX 4625 - FGX 4633, SENDO 4 PNEUS PARA CADA VEÍCULO.
Empenho	04405/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.080,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS - FGX 4627 - FGX 4629, SENDO 4 PNEUS PARA CADA VEÍCULO.
Empenho	04406/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	409,85 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX - 4633.
Empenho	04407/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.099,37 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPJ - 1420.
Empenho	04408/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	58,93 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX - 4622.
Empenho	04409/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	459,98 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQE - 4772.
Empenho	04410/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	210,56 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FKQ - 9489.
Empenho	04411/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	210,56 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP - 6018.
Empenho	04412/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	210,56 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FCL - 7363.
Empenho	04413/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	210,56 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPJ - 1420.
Empenho	04414/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	210,56 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPQ - 4338.
Empenho	04415/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	210,56 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQE - 4772.
Empenho	04416/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04417/2021	ASSEGANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	999,00AQUISIÇÃO 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.
Empenho	04418/2021	ASSEGANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00503 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.340,00AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
Empenho	04419/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	365,78AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA FOE-4772.
Empenho	04420/2021	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	04421/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	145,28Contratação de recarga dos extintores da unidade EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIASI.
Empenho	04422/2021	MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	650,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04423/2021	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	343,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	04424/2021	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	317,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	04425/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	280,23AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	04426/2021	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	315,24AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	04427/2021	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	65,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	04428/2021	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	68,70AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	04429/2021	MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.180,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04430/2021	ASSEGRANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.398,60 AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, QUANDO ESTES ESTIVEREM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.
Empenho	04431/2021	DUPAC COMERCIAL EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	16.888,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04432/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.240,00 AQUISIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	04433/2021	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.100,00 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 89/2018 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.
Empenho	04434/2021	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.100,00 Serviço de manutenção dos elevadores do Paço Municipal pelo período de 7 meses.
Empenho	04435/2021	KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	00209 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.52	750,00 Curso de capacitação on-line que abordará o tema Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI.
Total Empenhado no Dia:				1.998.219,92

Dia do Movimento: 10/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04436/2021	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	01136 - 010801.1030200312.044 - 4.4.90.52.00 - 52.08	112.500,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VENTILAÇÃO DE ALTO FLUXO, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID-19.
Total Empenhado no Dia:				112.500,00

Dia do Movimento: 11/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00104-0001	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	(345.637,15) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SME Nº 000518/2021.
Anl. Emp.	04195-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(8.444,00) ANULAÇÃO PARCIAL REF. A DESCONTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, CONF. GFIP DE MAIO/2021.
Anl. Emp.	04187-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(238,72) ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	04187-0002	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,06) ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Anl. Emp.	02065-0001	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(12.069,00) Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 086/SSP/2021 - Processo Administrativo 2500/2021
Empenho	04437/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.038,85 AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DKI 2681.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04438/2021	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	31.300,00Aquisição de gás GLP ara uso na confecção da Merenda Escolar distribuída na rede de ensino.
Empenho	04439/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	25.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	04440/2021	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24.906,92Aquisição de tintas para a amanutenção dos espaços esportivos da Secretaria de Esporte.
Empenho	04441/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	26.040,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS - FGX 4636 - FGX 4637 - FGX 4638 - FGX 4639 - FGX 4640 - FGX 4641 - GDU 3131, SENDO 4 PNEUS PARA CADA VEÍCULO.
Empenho	04442/2021	INSPIRATI ARTE E CULTURA LTDA - EPP	00317 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	29.500,00Serviço de consultoria técnica para elaboração de projetos necessários para a realização de obras urgentes na estação Ferroviária de Louveira.
Empenho	04443/2021	L & T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	00483 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	15.241,09CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISO E COBERTURA PARA O COMPRESSOR DO HOSPITAL DE CAMPANHA.
Empenho	04444/2021	COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME.	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.320,00Aquisição de peça para manutenção da impressora HP CP 5525, patrimônio 054625.
Empenho	04445/2021	ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.51	8.420,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E ANÁLISES DE AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA, PARA O PERÍODO DE UM MÊS.
Empenho	04446/2021	KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	00267 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.52	1.100,00Contratação de curso de capacitação para funcionários do Conselho Tutelar - Tema: Um Elo para ações estratégicas e eficazes.
Empenho	04447/2021	KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	00209 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.52	660,00Contratação de curso de capacitação para funcionários do CREAS - Tema: Um Elo para ações estratégicas e eficazes.
Empenho	04448/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	600,00PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A MAIO DE 2021 - TOTAL DE 5 (CINCO) AUTÔNOMOS.
Empenho	04449/2021	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 MAIO/2021.
Empenho	04450/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.37	2,47DESPESAS COM JUROS DE MULTA DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002462/2021.

Total Empenhado no Dia: (195.843,41)

Dia do Movimento: 14/06/2021

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03387	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(81,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Devolução	03388	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00376 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Empenho	04451/2021	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.239,00Aquisição de caneta e eletrodo para bisturi elétrico para serem utilizados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	04452/2021	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	349,00AQUISIÇÃO DE KIT PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE PARA PACIENTE LIEDRA DIONÍSIO ROJAS.
Empenho	04453/2021	LEANDRO JOSE MEIRA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	14.200,00Contratação de diárias de assessoria técnica de som e luz a ser realizada nas dependências da Secretaria de Cultura e Eventos, para 10 dias de eventos de gravação de áudio de artistas de Louveira.
Empenho	04454/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00575 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	16.270,26CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 2211/2021 - REF A MAIO/2021.
Empenho	04455/2021	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.26	980,00Aquisição de bateria selada para nobreak, para substituição em equipamentos da Secretaria.
			Total Empenhado no Dia:	32.457,26

Dia do Movimento: 15/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00106-0001	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00867 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	(826.098,60)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO Nº 160/2021-DAF.
Empenho	04456/2021	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00372 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	5.100,00Aquisição de podium e púlpito para serem utilizados durante eventos esportivos.
Empenho	04457/2021	RL SERRALHERIA MARCENARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.000,00Aquisição de móveis para uso no Gabinete do Prefeito.
Empenho	04458/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	987,36AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 55574) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.
Empenho	04459/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	01141 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.34	776,00AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - EM ATENÇÃO AOS PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE CONTRA A DISSIMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS COVID-19.
Empenho	04460/2021	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	360,00Aquisição de suco em pó para consumo no Paço Municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: (814.875,24)

Dia do Movimento: 16/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04461/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	59,12 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 57485) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04462/2021	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.250,00 Aquisição de pó de pedra para calçamento de algumas áreas da Fazenda Santo Antonio e do Parque Capivari.
Empenho	04463/2021	GERALDO LEME JR ME	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	591,92 Aquisição de material para a manutenção do veículo Voyage 1.6 - City de Placa FGX 4623 da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	04464/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.920,40 Aquisição de óleo de motor para manutenção dos veículos a diesel no Departamento Operacional.
Empenho	04465/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.471,64 Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DK1- 2645 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	04466/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.04	329,27 Recarga de extintores para manutenção de combate a incêndio do Almoxarifado Central.
Empenho	04467/2021	GERALDO LEME JR ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.041,96 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CARRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE, 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8050.

Total Empenhado no Dia: 26.664,31

Dia do Movimento: 17/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01176-0001	FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	00358 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(207.916,09) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFICIO 156/2021.
Anl. Emp.	00897-0001	DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(283.058,67) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFICIO M.E. 059/2021.
Anl. Emp.	00898-0001	SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(20.442,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFICIO M.E. 059/2021.
Anl. Emp.	02489-0001	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(221.434,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFICIO M.E. 061/2021.
Anl. Emp.	02533-0001	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(42.019,00) ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFICIO M.E. 061/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04468/2021	TV CENA PAINES ELETRONICOS LTDA - ME	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	73.406,57Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mídia interna para divulgação institucional dos atos e campanhas da Prefeitura Municipal.
Total Empenhado no Dia:				(701.463,19)

Dia do Movimento: 18/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04472-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(4.000,00)Anulacao do Empenho 04472
Anl. Emp.	03473-0001	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00269 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.39	(461,00)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 197/21 CT
Empenho	04469/2021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01060 - 011601.2645300602.174 - 3.3.60.45.00 - 45.00	357.288,05Estimativa para concessão de subsídios ao sistema de transporte público coletivo, para o período de junho a dezembro de 2021, de acordo com a Lei Municipal nº 2.678/2021 e Decreto nº 5.734/2021, conforme Processo Adm. nº 4229/2021.
Empenho	04470/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	30.000,00Estimativa de despesas para o pagamento de honorários periciais em processos judiciais, conforme Ofício SNJ nº 192/2021.
Empenho	04471/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.000,00Estimativa de despesas para o pagamento de diligências de oficial de justiça em processos judiciais, conforme Ofício SNJ nº 192/2021.
Empenho	04472/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	4.000,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
Empenho	04473/2021	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.054,45PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
Empenho	04474/2021	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	9.115,74PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.
Empenho	04475/2021	LUCIANA FADIGATI	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.316,26PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.
Empenho	04476/2021	AUXILIO TRANSPORTE	00773 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.538,55DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MAIO/2021.
Empenho	04477/2021	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 009 de 07/05/2021 e 010 de 02/06/2021, conforme Ofício 180/2021/ESF.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04478/2021	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 009 de 07/05/2021 e 010 de 02/06/2021, conforme Ofício 180/2021/ESF.
Empenho	04479/2021	GENESIO DA CUNHA	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 009 de 07/05/2021 e 010 de 02/06/2021, conforme Ofício 180/2021/ESF.
Empenho	04480/2021	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 009 de 07/05/2021 e 010 de 02/06/2021, conforme Ofício 180/2021/ESF.
Empenho	04481/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.091,67EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004202/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000398-09.2021.8.26.0681/01 - JOÃO HENRIQUE FERRERIA.
Empenho	04482/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.150,19EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004204/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001283-57.2020.8.26.0681/01 - JOSÉ DEIVISON DE OLIVEIRA COUTINHO.
Empenho	04483/2021	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00816 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	99.889,78Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira, inclusive para atendimento das exigências de publicações da Lei Federal nº 8.666/93.
Empenho	04484/2021	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	363.825,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 130/16 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde, para o período de 3 meses.
Empenho	04485/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	33.120,00Compra emergencial de alimentos estocáveis embalados individualmente e oferecidos temporariamente para rede Estadual de Ensino, para início do retorno das aulas.
Empenho	04486/2021	CYNTHIA DE FREITAS FORNAZIER - COMÉRCIO DE ALIMENTOS	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	29.160,00Compra emergencial de alimentos estocáveis embalados individualmente e oferecidos temporariamente para rede Estadual de Ensino, para início do retorno das aulas.
Empenho	04487/2021	PONTO ALTO SOM LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	31.692,00Contratação de serviços de carro de som e gravação de áudio, para divulgação das ações e campanhas institucionais da Prefeitura Municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04488/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.756,30EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004203/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000559-53.2020.8.26.0681/01 - PALMEIRA E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Total Empenhado no Dia:				973.198,99

Dia do Movimento: 21/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02663-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	(29.537,59)ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SME 597/2021.
Anl. Emp.	02664-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	(12.071,52)ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SME 597/2021.
Anl. Emp.	02666-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00732 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.01	(1.619,13)ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SME 597/2021.
Anl. Emp.	00107-0001	MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	(202.371,51)ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONF. OFÍCIO 562/2021 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Anl. Emp.	01926-0001	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(10.366,60)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 087/SSP/2021 - Processo Administrativo 2501/2021
Anl. Emp.	03426-0001	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(455.000,00)Anulação parcial do valor conforme solicitado e-mail do dia 23/06/2021
Devolução	02552	JOSE CARLOS BOSSI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,01)Devolução de pagamento por divergência de R\$ 0,01 no valor do boleto emitido - OP 4633
Empenho	04489/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.625,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AGC Nº 696/2017, SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 068/21 - ADM.
Empenho	04490/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	13.509,68DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 63 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 592 DE 21/06/2021.
Empenho	04491/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	130.710,34DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 369 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 591 DE 21/06/2021.
Empenho	04492/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	216,14DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04493/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	21.000,00Pagamento 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 31/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	04494/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	21.000,00Pagamento 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 31/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	04495/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	21.000,00Pagamento 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 31/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	04496/2021	SÉRGIO RICARDO DE SOUZA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.344,34REEMBOLSO DE MEDICAMENTO (ELIXINOL) ADQUIRIDO PELO PACIENTE - VINÍCIUS MARICATO DE SOUZA - PROC. 1002182-72.2019.8.26.0681, CONF. PROCESSO ADM. Nº 007984/2019.
Empenho	04497/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00402 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.92.00 - 92.39	1.623,81DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 004414/2021, REF. AS NOTAS FISCAIS Nº 2307, 2312, 2341 E 2308.
Empenho	04498/2021	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00402 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.92.00 - 92.39	760,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. PROCESSO Nº 003487/2021, REF. A NOTA FISCAL Nº 1751.
Empenho	04499/2021	REGINA NUNES DA PONTE	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04500/2021	REGINA NUNES DA PONTE	00255 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04501/2021	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00905 - 011301.1339200612.053 - 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	04502/2021	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00906 - 011301.1339200612.053 - 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	04503/2021	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00907 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04504/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 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	04505/2021	F5 SOFTWARE LTDA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	5.659,00Contratação de empresa para fornecimento de 4 (quatro) licenças de software de Acesso Remoto pelo período de 1 (um) ano.
Empenho	04506/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	2.616,75Aquisição de ferramentas para manutenção de equipamentos do SAE.
Empenho	04507/2021	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	250,00Aquisição de quadro branco para a unidade CEIL "Profª Aparecida Eufrásia G. Yembo - Fundamental.
Empenho	04508/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	01141 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.12	219,00AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CABELO PARA UTILIZAÇÃO DO CAPS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, DEVIDO AO CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PACIENTES DECORRENTES DA PANDEMIA PELO COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3350/2021.
Empenho	04509/2021	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00264 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.26	196,00Aquisição de Baterias para reposição em No-breaks em uso no Conselho Tutelar.
Empenho	04510/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	10,83AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 55562) PARA O CEMO.
Empenho	04511/2021	ANGELA PESCARINI FABRICIO	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.688,00Aquisição de Poltronas para uso do gabinete do Prefeito.
Empenho	04512/2021	LEANDRO JOSE MEIRA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	16.900,00Locação e instalação de iluminação cênica/artística na Estação Ferroviária de Louveira, em referência ao dia Mundial do Doador de Sangue.
Empenho	04513/2021	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	285,00Aquisição de agua de copo para uso no Gabinete do Prefeito
Empenho	04514/2021	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.710,00Aquisição de utensílios de limpeza para serem utilizados nas cozinhas das escolas do Município e Cozinha Piloto.
Empenho	04515/2021	CASA DO ALUMÍNIO LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	4.219,40Aquisição de utensílios para distribuição nas cozinhas das escolas do Município e Cozinha Piloto.
Empenho	04516/2021	SHIGEMOTO & CIA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.772,00Aquisição de utensílios para distribuição nas cozinhas das escolas do Município e Cozinha Piloto.
Empenho	04517/2021	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.798,00Aquisição de caixas organizadoras para uso das unidades escolares no retorno as aulas presenciais.
Empenho	04518/2021	CASA DO ALUMÍNIO LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	6.691,50Aquisição de caixas organizadoras para uso das unidades escolares no retorno as aulas presenciais.
Empenho	04519/2021	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.569,00Aquisição de caixas organizadoras para uso das unidades escolares no retorno as aulas presenciais.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04520/2021	CASA DO ALUMÍNIO LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.676,60Aquisição de caixas organizadoras para uso das unidades escolares no retorno as aulas presenciais.
Empenho	04521/2021	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	11.274,00Aquisição de caixas organizadoras para uso das unidades de Centro de Convivência Infantil no retorno as aulas presenciais.
Empenho	04522/2021	CASA DO ALUMÍNIO LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	4.684,05Aquisição de caixas organizadoras para uso das unidades de Centro de Convivência Infantil no retorno as aulas presenciais.
			Total Empenhado no Dia:	(421.957,42)

Dia do Movimento: 22/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02536-0001	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(2.880,00)Anulação de saldo não utilizado conforme e-mail do dia 09/06/2021
Anl. Emp.	03710-0001	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(494,10)Anulação de saldo não utilizado conforme e-mail do dia 11/06/2021
Anl. Emp.	01979-0001	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(84,95)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 086/SSP/2021 - Processo Administrativo 2500/2021
Empenho	04523/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.01	97.019,42Locação de Equipamento de Impressão e Serviço de Cópia
Empenho	04524/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00424 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.01	18.720,08Locação de Equipamento de Impressão e Serviço de Cópia
Empenho	04525/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00732 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.01	6.017,64Locação de impressoras e fotocópias para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	04526/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00754 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.01	1.171,62Locação de impressoras e fotocópias para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	04527/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	19.467,10Locação de impressoras e fotocópias para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar
Empenho	04528/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	29.319,34Locação de impressoras e fotocópias para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	04529/2021	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00223 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.40.00 - 40.01	4.617,54Locação de Equipamento de Impressão e Serviço de Cópia
			Total Empenhado no Dia:	172.873,69



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04530/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00842 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	6.299.922,05Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação. Pelo período de 4 meses.
Empenho	04531/2021	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	163.776,10Contratação de empresa para o gerenciamento dos serviços esportivos.
Empenho	04532/2021	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00208 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.78	770,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.
Empenho	04533/2021	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78	770,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.
Empenho	04534/2021	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78	770,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.
Empenho	04535/2021	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.78	840,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.
Empenho	04536/2021	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00176 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.78	840,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.
Empenho	04537/2021	EDILSON ANTONIO STECH 32225136866	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	13.250,00Contratação de serviço de buffet para atendimento ao 1º Encontro de Gestores de Cultura da Aglomeração Urbana de Jundiá e região, incluindo o fornecimento de café da manhã e almoço.
			Total Empenhado no Dia:	6.480.938,15

Dia do Movimento: 24/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04538/2021	ENDO-DERME FORMULAS MAGISTRAIS LTDA - ME	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	12.320,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS.
Empenho	04539/2021	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	280,00AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
Empenho	04540/2021	NBB COMÉRCIO DE EQUIP DE INFORM LTDA - ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.17	580,00AQUISIÇÃO DE TONER DA IMPRESSORA SANSUNG , MODELO CLP 775ND.
Empenho	04541/2021	ICON - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA.	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.500,00AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL A SEREM REALIZADOS NAS PACIENTES CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE LOUVEIRA E REQUISITADOS PELOS PROFISSIONAIS A ÁREA.
			Total Empenhado no Dia:	20.680,00

Dia do Movimento: 25/06/2021

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04560-0001	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(3.498,40)Anulacao do Empenho 04560
Anl. Emp.	01897-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(5.163,91)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício S.G.A 234/2021
Devolução	03521	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00531 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(230,00)Reversão de Adiantamento - Gabriela Gabriel de Oliveira Roveri.
Devolução	03522	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00532 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(637,70)Reversão de Adiantamento - Gabriela Gabriel de Oliveira Roveri.
Devolução	03519	REGINA NUNES DA PONTE	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(417,10)Reversão de Adiantamento - Regina Nunes da Ponte
Devolução	03520	REGINA NUNES DA PONTE	00255 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(450,00)Reversão de Adiantamento - Regina Nunes da Ponte
Devolução	03430	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(212,52)Reversão de Adiantamento - Roberto Carlos Lourenço Paixão
Devolução	03514	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(395,10)Reversão de Adiantamento - Marcos Antonio da Silva
Devolução	03515	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(416,80)Reversão de Adiantamento - Marcos Antonio da Silva
Empenho	04542/2021	HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	350,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA GESTÃO AMBIENTAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
Empenho	04543/2021	FABIO GONÇALVES PEREIRA BEBEDOURO ME	01141 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.500,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO DO CAPS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, DEVIDO AO CRESCIMENTO DE DEMANDA DE PACIENTES DECORRENTES DA PANDEMIA PELO COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3350/2021.
Empenho	04544/2021	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	30.400,82Aquisição de materiais eletrônicos, para a manutenção dos espaços esportivos.
Empenho	04545/2021	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	53.952,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL 1001211-87.2019.26.0681, IMPETRATO POR AMÉRICO PATRÍCIO MOROSI.
Empenho	04546/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.923,67AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL IMPETRATO POR CLEITON DE JESUS SILVA 1001567-82.2019.8.26.0681.
Empenho	04547/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.527,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL 1001045-21.2020.8.26.0681 IMPETRATO POR NOELISA CARDOSO BASTOS.
Empenho	04548/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	720,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04549/2021	PORTAL LTDA.	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	147,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04550/2021	A. D. DAMINELLI EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.162,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04551/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA 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	04552/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.980,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04553/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04554/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	920,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04555/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.590,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04556/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04557/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04558/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	87,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04559/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04560/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.498,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04561/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	666,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04562/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.650,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04563/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	318,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04564/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	60,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04565/2021	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.740,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO.
Empenho	04566/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.498,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				126.171,66

Dia do Movimento: 28/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00269-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(6,00) Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 036/2021/SESA/Assistência Farmacêutica
Anl. Emp.	00838-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(4.270,50) Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 036/2021/SESA/Assistência Farmacêutica
Anl. Emp.	00834-0001	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(5,00) Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 036/2021/SESA/Assistência Farmacêutica
Anl. Emp.	00847-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(13,80) Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 036/2021/SESA/Assistência Farmacêutica
Anl. Emp.	01753-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(13,80) Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 036/2021/SESA/Assistência Farmacêutica
Anl. Emp.	00832-0001	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(3.057,60) Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 036/2021/SESA/Assistência Farmacêutica
Empenho	04567/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.344,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04568/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04569/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.880,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04570/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.714,02 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04571/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.022,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04572/2021	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.349,00 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04573/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	333,83 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Empenho	04574/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	333,83 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Empenho	04575/2021	GERALDO LEME JR ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	256,38 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Empenho	04576/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	82,92 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	04577/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.554,65 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	04578/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.130,11 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	04579/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	169,86 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	04580/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	405,37 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	04581/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	174,47 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	04582/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	380,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	04583/2021	GERALDO LEME JR ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	427,63 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	04584/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	130,18 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	04585/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.990,23 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	04586/2021	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	74,90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04587/2021	GERALDO LEME JR ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	484,68 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	04588/2021	GERALDO LEME JR ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	824,81 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
Empenho	04589/2021	ADELINO CAMACHO	00450 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	30.590,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NO CS III (CENTRO DE SAÚDE III).
Empenho	04590/2021	GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES 34570508804	00450 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	31.695,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA US. DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04591/2021	KZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10	137.400,00 Locação de imóvel para instalação da Secretaria de Desenvolvimento Economico e suas divisões que compreendem a Sala do Empreendedor, o SAT, o Banco do Povo o posto de atendimento do SEBRAE, Divisão de Indústria e Comércio e Turismo.
Total Empenhado no Dia:				230.781,71

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04592/2021	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA. - EPP	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	20.125,00 Aquisição de bomba de infusão para administração de Dietas Enterais, para uso adulto e pediátrico a serem distribuídos conforme a demanda a pacientes da Rede Municipal de Saúde.
Empenho	04593/2021	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA EPP	00401 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.40.00 - 40.16	41.505,84 Locação de licença de uso de Softwae, a ser utilizado pelo Sistema de Controle Interno do Município, a fim de realizar periodicamente as verificações determinadas pelo Tribunal de Contas.
Empenho	04594/2021	ECO VALLORE GESTÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL LTDA.	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.51	1.800,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS NO LABORATÓRIO DA ETE.
Empenho	04595/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.217,05 Aquisição de materiais elétricos para a manutenção ETA, ETE reservatórios e boosters.
Empenho	04596/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	528,12 Aquisição de materiais elétricos para a manutenção elétrica ETA, ETE reservatórios e boosters.
Empenho	04597/2021	GLAUCO PEDROSO JUNDIAI	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	1.800,00 ADESIVOS DE PROIBIDO JOGAR LIXO, PARA PLACAS EM AÇO GALVANIZADO, A SEREM UTILIZADAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04598/2021	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.962,00Aquisição de materiais elétricos para a manutenção elétrica ETA, ETE reservatórios e boosters.
Empenho	04599/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.30	6.906,40AQUISIÇÃO DE APARELHOS TIPO HEADSET PARA RECEPÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04600/2021	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME	00508 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.10	1.958,00AQUISIÇÃO DE MESA DE PEBOLIM E DE PING PONG PARA O CAPS.
Empenho	04601/2021	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.340,00AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA USO NA SECRETARIA
Empenho	04602/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	937,60AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA EHE8037.
Empenho	04603/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	867,13AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 PLACA CDV1420.
Empenho	04604/2021	GERALDO LEME JR ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	370,08AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI-2014 PLACA FGX 4634.
Empenho	04605/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	423,54AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ANO 2010 PLACA DKI 2652.
Empenho	04606/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.748,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04607/2021	M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.520,00Aquisição de materiais para uso nos serviços realizados em obras deste Departamento Operacional.
Empenho	04608/2021	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETTRICAS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.921,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	04609/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	04610/2021	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.968,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04611/2021	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.349,76AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04612/2021	DUPAC COMERCIAL EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	16.170,00AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES.
Empenho	04613/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.485,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04614/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.350,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE.
Empenho	04615/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	125,23Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	04616/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	616,98Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	04617/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.10	799,40Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	04618/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.850,93Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	04619/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.742,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	04620/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.222,86Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	04621/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.354,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	04622/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	04623/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	16.355,30Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	04624/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.144,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	04625/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	32.805,50Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	04626/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	04627/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	143.108,91Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	04628/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010115
Empenho	04629/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51	315,08Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010115
Empenho	04630/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010115
Empenho	04631/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010115
Empenho	04632/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.891,92Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010115
Empenho	04633/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00064 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	308,66Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010201
Empenho	04634/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.152,50Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010201
Empenho	04635/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.700,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010201
Empenho	04636/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.859,94Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010201
Empenho	04637/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.026,24Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04638/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00067 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.835,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010201
Empenho	04639/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00066 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.372,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010201
Empenho	04640/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.078,73Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010201
Empenho	04641/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010201
Empenho	04642/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	18.387,73Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010201
Empenho	04643/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.795,02Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010201
Empenho	04644/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	132,02Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010301
Empenho	04645/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.663,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010301
Empenho	04646/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.574,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010301
Empenho	04647/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.640,32Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010301
Empenho	04648/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.661,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010301
Empenho	04649/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00157 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.858,34Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010301
Empenho	04650/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.920,96Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010301
Empenho	04651/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	12.107,28Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010301
Empenho	04652/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.415,78Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010301
Empenho	04653/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	459,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010302
Empenho	04654/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	845,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010302
Empenho	04655/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.002,85Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010302
Empenho	04656/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.008,54Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010302
Empenho	04657/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.012,31Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010302
Empenho	04658/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	678,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010305
Empenho	04659/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00188 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.125,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010305
Empenho	04660/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.421,48Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010305
Empenho	04661/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.034,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010305
Empenho	04662/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.069,97Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010305



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04663/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.681,80Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010305
Empenho	04664/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.608,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010305
Empenho	04665/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	720,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010307
Empenho	04666/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.086,83Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010307
Empenho	04667/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.964,71Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010307
Empenho	04668/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.383,27Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010307
Empenho	04669/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	258,89Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010308
Empenho	04670/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	283,04Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010308
Empenho	04671/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	849,11Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010308
Empenho	04672/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	981,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010308
Empenho	04673/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.015,83Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010308
Empenho	04674/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010308
Empenho	04675/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.032,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010308
Empenho	04676/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.575,32Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010308
Empenho	04677/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010308
Empenho	04678/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.361,88Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010308
Empenho	04679/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	432,20Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010311
Empenho	04680/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	540,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010311
Empenho	04681/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.246,14Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010311
Empenho	04682/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.174,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010311
Empenho	04683/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.703,33Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010311
Empenho	04684/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.802,05Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010311
Empenho	04685/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	360,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010312
Empenho	04686/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010312
Empenho	04687/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.011,93Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010312



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04688/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.49.00 - 49.01	180,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010313
Empenho	04689/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010313
Empenho	04690/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.875,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010313
Empenho	04691/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.898,96Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010313
Empenho	04692/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	581,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010401
Empenho	04693/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.294,42Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010401
Empenho	04694/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.970,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010401
Empenho	04695/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.666,67Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010401
Empenho	04696/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.228,49Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010401
Empenho	04697/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00292 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010401
Empenho	04698/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.025,86Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010401
Empenho	04699/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010401
Empenho	04700/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.006,45Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010401
Empenho	04701/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	345,44Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010501
Empenho	04702/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010501
Empenho	04703/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.036,32Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010501
Empenho	04704/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.150,33Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010501
Empenho	04705/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.303,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010501
Empenho	04706/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.332,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010501
Empenho	04707/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.762,98Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010501
Empenho	04708/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.407,50Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010501
Empenho	04709/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010501
Empenho	04710/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.916,55Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010501
Empenho	04711/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00362 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	158,73Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	04712/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	885,80Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04713/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.329,50Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	04714/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	04715/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.349,20Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	04716/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.292,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	04717/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.733,45Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	04718/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.166,30Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	04719/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.145,43Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	04720/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	04721/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	17.200,33Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	04722/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	50.896,08Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	04723/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	152.071,18Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	04724/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	162,94Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	04725/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	04726/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.014,06Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	04727/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.627,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	04728/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.042,19Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	04729/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00395 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.778,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	04730/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.608,82Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	04731/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00394 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.170,83Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	04732/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.208,86Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	04733/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	04734/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.136,50Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	04735/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	43.315,54Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	04736/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.120,01Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	04737/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.04	102,44Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04738/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010802
Empenho	04739/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.440,61Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010802
Empenho	04740/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010802
Empenho	04741/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.405,67Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010802
Empenho	04742/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.537,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010802
Empenho	04743/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.145,80Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010802
Empenho	04744/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.321,83Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010802
Empenho	04745/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.103,69Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010802
Empenho	04746/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	12.343,62Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010802
Empenho	04747/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	25.954,21Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010802
Empenho	04748/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	79.554,06Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010802
Empenho	04749/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	04750/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.372,23Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	04751/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	12.828,23Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	04752/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	04753/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.780,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	04754/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	28.393,63Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	04755/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	28.892,90Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	04756/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	35.224,28Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	04757/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.009,35Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	04758/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00456 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50.718,88Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	04759/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	95.612,63Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	04760/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	105.672,94Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	04761/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	246.065,69Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	04762/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	691.118,42Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04763/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	579,15Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010804
Empenho	04764/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	621,79Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010804
Empenho	04765/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.273,07Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010804
Empenho	04766/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00530 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.096,40Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010804
Empenho	04767/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.080,19Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010804
Empenho	04768/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010804
Empenho	04769/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.278,78Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010804
Empenho	04770/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.240,59Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010804
Empenho	04771/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.715,12Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010804
Empenho	04772/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	656,77Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010806
Empenho	04773/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010806
Empenho	04774/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.827,40Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010806
Empenho	04775/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.230,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010806
Empenho	04776/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.882,83Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010806
Empenho	04777/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.568,26Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010806
Empenho	04778/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.929,36Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010806
Empenho	04779/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.809,60Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010806
Empenho	04780/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.036,62Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010806
Empenho	04781/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	20.788,10Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010806
Empenho	04782/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	58.318,37Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010806
Empenho	04783/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	142.918,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010806
Empenho	04784/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	906,24Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010807
Empenho	04785/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.644,75Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010807
Empenho	04786/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.478,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010807
Empenho	04787/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.216,13Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04788/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	13.193,04Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010807
Empenho	04789/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.379,18Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010807
Empenho	04790/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.530,87Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010807
Empenho	04791/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	55.681,76Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010807
Empenho	04792/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	58.592,63Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010807
Empenho	04793/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	125.070,58Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010807
Empenho	04794/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	360.354,27Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010807
Empenho	04795/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	276,50Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010809
Empenho	04796/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	309,21Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010809
Empenho	04797/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	432,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010809
Empenho	04798/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	441,67Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010809
Empenho	04799/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	869,80Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010809
Empenho	04800/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.529,71Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010809
Empenho	04801/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.369,65Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	04802/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.178,93Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	04803/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.480,01Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	04804/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	04805/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.395,48Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	04806/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.398,83Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	04807/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.515,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	04808/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	8.314,33Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	04809/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.058,74Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	04810/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.186,45Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	04811/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	38.973,54Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	04812/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	67.053,09Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04813/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	188.457,57Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	04814/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	40.707,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010901
Empenho	04815/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.040,69Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010903
Empenho	04816/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.396,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010903
Empenho	04817/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	522,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010907
Empenho	04818/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	720,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010911
Empenho	04819/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	635,21Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010901
Empenho	04820/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010901
Empenho	04821/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	18.176,40Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010901
Empenho	04822/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	50.268,40Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010901
Empenho	04823/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	62.688,74Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010901
Empenho	04824/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	75.922,71Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010901
Empenho	04825/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	295.857,28Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010901
Empenho	04826/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.194.665,23Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010901
Empenho	04827/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.919,01Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010903
Empenho	04828/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.791,20Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010903
Empenho	04829/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.802,50Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010903
Empenho	04830/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.802,50Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010903
Empenho	04831/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	55.211,80Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010903
Empenho	04832/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	55.497,39Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010903
Empenho	04833/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	142.447,88Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010903
Empenho	04834/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	797.222,65Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010903
Empenho	04835/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	347,27Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010907
Empenho	04836/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.164,26Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010907
Empenho	04837/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.132,76Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010911



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04838/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.988,08Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010911
Empenho	04839/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	174,27Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	04840/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	185,93Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	04841/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	749,11Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	04842/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.247,33Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	04843/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.617,44Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	04844/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.484,86Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	04845/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.275,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	04846/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.238,84Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	04847/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.374,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	04848/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	04849/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	22.211,49Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	04850/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.577,30Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	04851/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	207,53Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010904
Empenho	04852/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	465,17Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010904
Empenho	04853/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.872,47Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010904
Empenho	04854/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.829,54Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010904
Empenho	04855/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.617,40Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010904
Empenho	04856/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00628 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.441,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010904
Empenho	04857/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	34.186,83Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010904
Empenho	04858/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	69.448,77Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010904
Empenho	04859/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	292.526,31Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010904
Empenho	04860/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010909
Empenho	04861/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.465,29Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010909
Empenho	04862/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.393,31Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010909



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04863/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	356,93Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	04864/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	864,14Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	04865/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.413,33Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	04866/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.417,24Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	04867/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.385,71Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	04868/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.497,81Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	04869/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.054,36Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	04870/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.072,43Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	04871/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.163,12Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	04872/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00690 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.330,80Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	04873/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	27.723,36Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	04874/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	55.853,30Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	04875/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	300.236,76Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	04876/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,60Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010910
Empenho	04877/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.100,33Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010910
Empenho	04878/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.204,84Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010910
Empenho	04879/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.624,98Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010910
Empenho	04880/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.914,84Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010910
Empenho	04881/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.874,95Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010910
Empenho	04882/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.138,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010910
Empenho	04883/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	21.574,33Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010910
Empenho	04884/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	51.117,26Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010910
Empenho	04885/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	238.412,90Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010910
Empenho	04886/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010906
Empenho	04887/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.064,73Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04888/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.962,77Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010906
Empenho	04889/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.194,20Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010906
Empenho	04890/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00745 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.219,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010906
Empenho	04891/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.577,17Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010906
Empenho	04892/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	17.337,25Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010906
Empenho	04893/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.349,92Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010906
Empenho	04894/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.008,62Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010401
Empenho	04895/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.734,05Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	04896/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.385,46Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	04897/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.915,32Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	04898/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.768,42Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	04899/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.745,96Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	04900/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.139,80Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	04901/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.588,60Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	04902/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.221,68Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	04903/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	04904/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	27.616,46Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	04905/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	36.611,25Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	04906/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	41.689,76Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	04907/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	225.316,27Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	04908/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	688,28Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	04909/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00828 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.766,67Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	04910/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.779,52Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	04911/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.900,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	04912/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.295,04Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04913/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.618,40Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	04914/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.338,54Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	04915/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.197,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	04916/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.205,33Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	04917/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	04918/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.698,50Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	04919/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	25.508,36Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	04920/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	45.835,29Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	04921/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	198.684,75Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	04922/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.352,50Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04923/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.825,53Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04924/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.249,48Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04925/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.902,29Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04926/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00853 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.234,17Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04927/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04928/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.098,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04929/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	25.992,09Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04930/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	28.626,33Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04931/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	29.706,88Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04932/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	42.940,90Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04933/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00851 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	122.853,40Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04934/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	140.276,33Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04935/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	237.915,76Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04936/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	416.686,99Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	04937/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04938/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.694,76Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011301
Empenho	04939/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.755,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011301
Empenho	04940/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.768,67Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011301
Empenho	04941/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.356,67Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011301
Empenho	04942/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.081,41Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011301
Empenho	04943/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011301
Empenho	04944/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.815,87Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011301
Empenho	04945/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	307,80Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04946/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04947/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.287,80Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04948/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04949/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.977,14Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04950/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.445,85Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04951/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.384,16Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04952/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00986 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.571,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04953/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.354,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04954/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.337,55Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04955/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.772,96Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04956/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	27.282,43Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04957/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.047,10Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04958/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.600,52Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	04959/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.363,14Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011404
Empenho	04960/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00944 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.863,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011404
Empenho	04961/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.359,83Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011404
Empenho	04962/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04963/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.179,38Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011404
Empenho	04964/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.610,76Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011404
Empenho	04965/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.507,36Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011404
Empenho	04966/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.832,28Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011404
Empenho	04967/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.268,42Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011404
Empenho	04968/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.520,56Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011404
Empenho	04969/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011405
Empenho	04970/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011405
Empenho	04971/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00967 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.980,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011405
Empenho	04972/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.489,53Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011405
Empenho	04973/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.625,65Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011405
Empenho	04974/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.930,20Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011405
Empenho	04975/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00964 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.594,04Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011405
Empenho	04976/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	17.222,94Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011405
Empenho	04977/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.976,96Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011405
Empenho	04978/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01004 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	85,18Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011406
Empenho	04979/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.399,60Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011406
Empenho	04980/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.486,96Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011406
Empenho	04981/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01007 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.790,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011406
Empenho	04982/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011406
Empenho	04983/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.836,67Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011406
Empenho	04984/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011406
Empenho	04985/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	26.153,26Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011406
Empenho	04986/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	371,22Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011501
Empenho	04987/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.113,65Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04988/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01017 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011501
Empenho	04989/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.361,67Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011501
Empenho	04990/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01015 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.462,25Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011501
Empenho	04991/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.926,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011501
Empenho	04992/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.771,92Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011501
Empenho	04993/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	13.384,71Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011501
Empenho	04994/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011501
Empenho	04995/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.104,14Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011501
Empenho	04996/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.51	264,23Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011601
Empenho	04997/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01051 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	540,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011601
Empenho	04998/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.016,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011601
Empenho	04999/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011601
Empenho	05000/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.702,64Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011601
Empenho	05001/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.119,64Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	05002/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.696,06Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010201
Empenho	05003/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,96Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010301
Empenho	05004/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,96Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010302
Empenho	05005/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,96Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010305
Empenho	05006/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010308
Empenho	05007/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010313
Empenho	05008/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00289 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.263,38Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010401
Empenho	05009/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.689,59Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010501
Empenho	05010/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.348,94Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	05011/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.086,46Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	05012/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.921,38Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05013/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.566,67Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010804
Empenho	05014/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00445 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.131,74Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	05015/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00615 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.049,90Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	05016/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.345,52Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	05017/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.443,10Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	05018/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00825 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.133,86Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	05019/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00850 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.395,42Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	05020/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.350,54Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011301
Empenho	05021/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00982 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,96Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402
Empenho	05022/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00963 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.213,48Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011405
Empenho	05023/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01003 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.691,04Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011406
Empenho	05024/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01014 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.659,50Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011501
Empenho	05025/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01047 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.527,46Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011601
Empenho	05026/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	13.533,74Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010101
Empenho	05027/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010115
Empenho	05028/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.250,88Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010201
Empenho	05029/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.886,30Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010301
Empenho	05030/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.640,57Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010302
Empenho	05031/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00186 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.893,03Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010305
Empenho	05032/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.897,03Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010307
Empenho	05033/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.846,31Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010308
Empenho	05034/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00202 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.531,33Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010311
Empenho	05035/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00234 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	915,68Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010312
Empenho	05036/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00263 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010313
Empenho	05037/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.099,24Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05038/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.349,95Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010501
Empenho	05039/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.761,96Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010601
Empenho	05040/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.388,66Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010701
Empenho	05041/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.010,75Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010802
Empenho	05042/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	145.365,84Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010803
Empenho	05043/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.503,16Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010804
Empenho	05044/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.890,59Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010806
Empenho	05045/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	75.979,40Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010807
Empenho	05046/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	827,58Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010809
Empenho	05047/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00447 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.431,78Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010814
Empenho	05048/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	152.612,76Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010903
Empenho	05049/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.405,12Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010907
Empenho	05050/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	223.907,67Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010901
Empenho	05051/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.190,23Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010911
Empenho	05052/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00617 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.896,90Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010902
Empenho	05053/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	56.672,45Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010904
Empenho	05054/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00665 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	704,97Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010909
Empenho	05055/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00688 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	58.101,60Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010905
Empenho	05056/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	46.280,74Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010910
Empenho	05057/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.458,73Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 010906
Empenho	05058/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	42.219,57Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011001
Empenho	05059/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.534,77Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011101
Empenho	05060/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	95.607,95Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011201
Empenho	05061/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00894 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.567,49Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011301
Empenho	05062/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00984 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.067,76Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05063/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.503,53Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011404
Empenho	05064/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.364,52Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011405
Empenho	05065/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.380,17Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011406
Empenho	05066/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01016 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.353,11Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011501
Empenho	05067/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01049 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	406,81Folha de Pagamento ref. Junho/2021. - 011601

Total Empenhado no Dia: 12.801.915,75

Dia do Movimento: 30/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04452-0001	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(349,00)Anulação de saldo não utilizado conforme S. Adm/ D. Compras Oficio 066/2021
Devolução	03516	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(17,79)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	03517	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00078 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(45,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	03518	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	03523	ANA PAULA STECK NIERO	00509 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29,46)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA STECK NIERO
Devolução	03652	ERICA PIN PEREIRA	00538 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(13,06)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ÉRICA PIN PEREIRA
Devolução	03653	ERICA PIN PEREIRA	00541 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(750,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ÉRICA PIN PEREIRA
Devolução	03651	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(312,05)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	03586	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(326,52)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	03587	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	03588	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	02916	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(163,86)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Devolução	02917	VERA LUCIA BELLON	00809 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(76,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02918	VERA LUCIA BELLON	00810 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(94,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Empenho	05068/2021	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.971,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA)
Empenho	05069/2021	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.122,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	05070/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.345,36AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	05071/2021	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.988,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	05072/2021	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	22.500,00Locação de escavadeira hidraulica pelo periodo de 120 horas para execução de movimentação de terra na obra do correjo sapezal.
Empenho	05073/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.195,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	05074/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	862,62Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DK1-2679
Empenho	05075/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	588,35Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa CPV-4325.
Empenho	05076/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.482,56Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DK1-2655.
Empenho	05077/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	311,58Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DPJ-8455.
Empenho	05078/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	428,35Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DK1-2645.
Empenho	05079/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.190,62Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FIL-7901.
Empenho	05080/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	10.234,25Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa FQJ-1543.
Empenho	05081/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	588,10Aquisição de peças para a manutenção do veículo de placa CPV-4325.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2021 até 30/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/06/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05082/2021	GERALDO LEME JR ME	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.410,15 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8034
Empenho	05083/2021	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	47.824,00 Aquisição de material necessário para o Almojarifado Central atender as divisões da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	05084/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	55.866,28 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
			Total Empenhado no Dia:	173.181,68
			Total Empenhado no Período:	30.233.275,11