



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03385/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	558,25PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 000224/2018 - PROCESSO DIGITAL Nº 0010207-54.2016.5.15.0002 - AUTOR: CREUSA ROSA DA VEIGA VIEIRA (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO).
Empenho	03386/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.440,98PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002031/2016 - PROCESSO DIGITAL Nº 0013448-70.2015.5.15.0002 - AUTOR: JOSE ALENCAR DORES (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO).
Empenho	03387/2021	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 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	03388/2021	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00376 - 010601.2781200192.053 - 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	03389/2021	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 1001468-78.2020.8.26.0681 - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - REQUERIDO: IRIA MARIA CHICHETTO OLIVEIRA E OUTROS.
Empenho	03390/2021	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	1.730,28DESPESAS COM REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO ADM Nº 2926/2014.
Empenho	03391/2021	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00093 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	16.395,36PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 40/2021 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	03392/2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00094 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	46.815,12PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 42/2021.
Empenho	03393/2021	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 24/2021 - Parcela 1/3.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03394/2021	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 24/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	03395/2021	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 24/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	03396/2021	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	31.500,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ENTREGA AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	03397/2021	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	27.768,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ENTREGA AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	03398/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	21.173,88AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ENTREGA AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	03399/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.955,61AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA EHE-8038.
Empenho	03400/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.195,04AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA COV-2853.
Empenho	03401/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.110,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA DKI-2671.
Empenho	03402/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.959,36Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão pipa, placa: FQJ-1543 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	03403/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	540,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03404/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.842,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03405/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.521,91Aquisição de peças para manutenção do caminhão Placa FYY-8504.
Empenho	03406/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.140,03Aquisição de peças para manutenção do caminhão placa DKI-2679.
Empenho	03407/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	125,10AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FCN-4884.
Empenho	03408/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.593,90AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4639.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03409/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	309,91 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4641.
Empenho	03410/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.498,52 Aquisição de peças para manutenção do caminhão Placa DK1-2679.
Empenho	03411/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	591,21 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FCL-7363.
Empenho	03412/2021	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.240,00 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	03413/2021	PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	152,46 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
Empenho	03414/2021	GERALDO LEME JR ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.867,91 Aquisição de peça para manutenção do veículo Kombi placa DK1-2688.
Empenho	03415/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	213,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4643.
Empenho	03416/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	115,98 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4644.
Empenho	03417/2021	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.777,60 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ENTREGA AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	03418/2021	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.096,00 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ENTREGA AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	03419/2021	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	621,60 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ENTREGA AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	03420/2021	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.755,20 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ENTREGA AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	03421/2021	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACAO LTDA	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.750,00 AQUISIÇÃO DE PLACA TERMOPLÁSTICA, ATADURA ELÁSTICA E BANDAGEM FUNCIONAL PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	03422/2021	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00980 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.35	9.890,00 Aquisição de notebook para uso na telemetria.
Empenho	03423/2021	ATO COMERCIO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.580,00 AQUISIÇÃO DE CARTILHA DE ISOLAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS EM CAMPANHA CONTRA A DISSIMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS COVID-19.
Empenho	03424/2021	APARECIDO RIZZATTO - ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.050,00 Aquisição de frigobar para o Gabinete do Prefeito.
Empenho	03425/2021	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	420,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES (OXIGÊNIO, ACETILENO E ARGÔNIO) PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03426/2021	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.490.055,00AQUISIÇÃO DE SACOS VERDES PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO.
Total Empenhado no Dia:				1.766.349,75

Dia do Movimento: 04/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02038	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(56,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Empenho	03427/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00516 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	25.500,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/000041 - MANUTENÇÃO MENSAL E EMERGÊNCIAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 6 MESES.
Empenho	03428/2021	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	3.569,99CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS ACETILENO E OXIGENIO PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS NA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	03429/2021	GERALDO LEME JR ME	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	350,68Aquisição de peça para manutenção no veículo GOL FGX4617.
Total Empenhado no Dia:				29.363,77

Dia do Movimento: 05/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03430/2021	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	03431/2021	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 005 de 26/03/2021, 006 de 09/04/2021, 007 de 19/04/2021 e 008 de 23/04/2021, conforme Ofício 120/2021/ESF.
Empenho	03432/2021	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 005 de 26/03/2021, 006 de 09/04/2021, 007 de 19/04/2021 e 008 de 23/04/2021, conforme Ofício 120/2021/ESF.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03433/2021	GENESIO DA CUNHA	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 005 de 26/03/2021, 006 de 09/04/2021, 007 de 19/04/2021 e 008 de 23/04/2021, conforme Ofício 120/2021/ESF.
Empenho	03434/2021	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 005 de 26/03/2021, 006 de 09/04/2021, 007 de 19/04/2021 e 008 de 23/04/2021, conforme Ofício 120/2021/ESF.
Empenho	03435/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	50.000,00ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DARE E GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
Total Empenhado no Dia:				52.324,00

Dia do Movimento: 06/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03436/2021	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.200,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/44 - MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (US ROSINA STURARO CAVALLI, US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, US MIGUEL AJJAR), PELO PERÍODO DE 8 MESES.
Empenho	03437/2021	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.400,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/44 - MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 8 MESES.
Empenho	03438/2021	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.36	25.133,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 05002448 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002727/2021.
Empenho	03439/2021	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.36	3.996,50PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 05002217 - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002727/2021.
Empenho	03440/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	907,08AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO.
Empenho	03441/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	967,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO.
Empenho	03442/2021	CIMCAL VINHEDO COM. MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA.	00040 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.24	373,68Aquisição de tanque de louça para utilização na sede do Fundo Social de Solidariedade, a fim de auxiliar na limpeza do local.
Empenho	03443/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00472 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.111,00AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03444/2021	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.01	2.400,00ANUIDADE DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA JUNTO A ANAMMA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE - REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021.
Empenho	03445/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.032,00AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DE LEITURA DE HIDRÔMETROS E ENTREGA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
Empenho	03446/2021	BALANÇAS BORDON LTDA	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.068,00AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	03447/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.300,00SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA SALA DE CÂMARAS DE VACINA DA US. SRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03448/2021	CARRINHOS BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.34	380,00Aquisição de carrinho para transporte de cargas, uso no estoque da Secretaria de Educação.
Empenho	03449/2021	PAULO JOSÉ DA MATA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Referente ao Edital de Chamamento Publico N° 01/2021- Credenciamento de Artistas para o evento de aniversário de Louveira.
Empenho	03450/2021	CAIO MATHEUS SOUZA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Referente ao Edital de Chamamento Publico N° 01/2021- Credenciamento de Artistas para o evento de aniversário de Louveira.
Empenho	03451/2021	LUCAS GABRIEL MARTINS DE CAMARGO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Referente ao Edital de Chamamento Publico N° 01/2021- Credenciamento de Artistas para o evento de aniversário de Louveira.
Empenho	03452/2021	ROMILTON BISPO DA SILVA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Referente ao Edital de Chamamento Publico N° 01/2021- Credenciamento de Artistas para o evento de aniversário de Louveira.
Empenho	03453/2021	MARIANNA MACIENTE TASSO PASCHOALOTTE	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Referente ao Edital de Chamamento Publico N° 01/2021- Credenciamento de Artistas para o evento de aniversário de Louveira.
Empenho	03454/2021	ELISAINÉ SILVA MARTINS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Referente ao Edital de Chamamento Publico N° 01/2021- Credenciamento de Artistas para o evento de aniversário de Louveira.
Empenho	03455/2021	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	428,40Certificado Digital para envio de publicações, com validade de 3 (três) anos, para os servidores Joyce Palomo e Layner Takahama.
Empenho	03456/2021	GERALDO MAIA SANTOS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para evento de aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico n° 001/2021 - Geraldo Maia Santos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03457/2021	JÉSSICA CÁSSIA DO PRADO STECH	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para evento de aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico n° 001/2021.
Empenho	03458/2021	EDILSON ANTONIO STECH	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para evento de aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico n° 001/2021.
Empenho	03459/2021	KELLY CRISTINA TARALLO SQUARIZI	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para evento de aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico n° 001/2021.
Empenho	03460/2021	JULIETTE BERNARDES SANTANA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para evento de aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico n° 001/2021.
Empenho	03461/2021	LOURIVAL R. SOARES	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para evento de aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico n° 001/2021.
Empenho	03462/2021	CIDEY WENCESLAU	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para evento de aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico n° 001/2021.
Empenho	03463/2021	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para evento de aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico n° 001/2021.
Empenho	03464/2021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00933 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.33.00 - 33.01	300,00RECARGA DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS LEITURISTAS DE HIDRÔMETROS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO DURANTE O EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDRÔMETROS NO MUNICÍPIO.
Empenho	03465/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.034,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA E AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	03466/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.16	384,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	03467/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	670,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A UBS ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	03468/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00033 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.167,00Aquisição de fogão industrial com 4 bocas, para a cozinha (refeitório) da Divisão de Transportes.
Empenho	03469/2021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01062 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	73.999,80Equilíbrio economico financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo COVID-19, na arrecadação tarifária, conforme processo 002900/2021. Apuração referente ao mês de Março 2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03470/2021	ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI - EPP	00167 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.06	2.312,86Aquisição de aparelho de PABX para reposição de aparelho danificado no CRAS Bairro Santo Antônio, cujo defeito não compensa o conserto.
Empenho	03471/2021	GUSTAVO DE LIMA BERNARDES SALES 26171091863	00209 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.53	10.260,00Contratação de supervisão técnica para os trabalhadores do SUAS, pelo período de 6 meses.
			Total Empenhado no Dia:	153.224,82

Dia do Movimento: 07/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03472/2021	COTITECH COMERCIAL EIRELI	00269 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.650,00Aquisição de equipamentos de informática para uso do Conselho Tutelar.
Empenho	03473/2021	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00269 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.39	461,00Aquisição de equipamentos de informática para uso do Conselho Tutelar.
Empenho	03474/2021	COMPEL JUNDIAI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	00269 - 010306.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.33	278,30Aquisição de equipamentos de informática para uso do Conselho Tutelar.
Empenho	03475/2021	MARCOS OSIRES MARTINS	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	650,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE NIVALDO NATAL DOS SANTOS.
Empenho	03476/2021	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21	186,00Aquisição de material (copo e mexedores) para uso no Gabinete do Prefeito.
Empenho	03477/2021	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	748,00Aquisição de materiais de pintura para manutenção predial.
Empenho	03478/2021	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	15.000,00Serviço de instalação de caixas coletoras de águas pluviais nas Ruas da Vila Omizollo.
Empenho	03479/2021	ACQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.51	6.470,00Contratação de empresa especializada em análises laboratoriais para controle físico-químico e bacteriológico no tratamento de esgoto.
Empenho	03480/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	625,03Aquisição de peças para manutenção do caminhão de placa DKI-2655 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	03481/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	131,28Aquisição de peças para manutenção do caminhão de placa CPV-4325 de uso no Departamento Operacional.
Empenho	03482/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	11.505,00Serviço de manutenção das calhas da unidade EMEI PREFEITO NICOLAU FINAMEORE, Rua Monsenhor Domingos H. Casarain, 145 - Vila Bossi.
Empenho	03483/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	10.607,00Serviço de manutenção das calhas da unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES, Avenida Ricieri Chiequetto, 691, Bairro Santo Antonio.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03484/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	744,04Aquisição de bateria para manutenção do veículo microônibus placa EEF-7813.
Empenho	03485/2021	GERALDO LEME JR ME	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.39	362,07Aquisição de peças para manutenção do Veículo Voyage, placa EHE8048, utilizado pela Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	03486/2021	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.320,00Aquisição de açúcar refinado para consumo da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	03487/2021	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	00887 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.99	26.496,00Renovação de contrato de empresa especializada em processamento e impressão de multas de trânsito do município.
Empenho	03488/2021	MARCOS OSIRES MARTINS	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	650,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA HEITOR GOMES DE SOUZA.
			Total Empenhado no Dia:	88.883,72

Dia do Movimento: 10/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03390-0001	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	(1.730,28)DESPESAS COM REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO ADM Nº 2926/2014. - ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO SNJ Nº 148.
Empenho	03489/2021	QUADRANTE BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	14.680,00Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus COVID-19, para atender as unidades escolares.
Empenho	03490/2021	QUADRANTE BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	7.340,00Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus COVID-19, para atender as unidades escolares.
Empenho	03491/2021	QUADRANTE BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	14.680,00Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus COVID-19, para atender os CentroS de Convivência Infantil.
Empenho	03492/2021	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.000,00Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus COVID-19, para atender as unidades escolares.
Empenho	03493/2021	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	500,00Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus COVID-19, para atender as unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03494/2021	S. V. M. EMERGENCIAS MÉDICAS EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.800,00Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus COVID-19, para atender os CentroS de Convivência Infantil.
Empenho	03495/2021	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.890,00Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus COVID-19, para atender as unidades escolares.
Empenho	03496/2021	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	630,00Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus COVID-19, para atender as unidades escolares.
Empenho	03497/2021	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.890,00Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus COVID-19, para atender os CentroS de Convivência Infantil.
Empenho	03498/2021	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	14.160,00Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus COVID-19, para atender as unidades escolares.
Empenho	03499/2021	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	7.080,00Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus COVID-19, para atender as unidades escolares.
Empenho	03500/2021	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	14.160,00Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus COVID-19, para atender os CentroS de Convivência Infantil.
Empenho	03501/2021	ORION VISION COMERCIAL LTDA	00372 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42	26.999,98Aquisição de bancos de reserva para uso no Campo Municipal.
Empenho	03502/2021	OCC QUIMICA LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	34.200,00Aquisição de hipoclorito de sódio para ser utilizado pela Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	03503/2021	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	30.720,00Aquisição de café em pó para consumo da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	03504/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.094,00Aquisição de persianas para uso nas salas da Secretaria de Governo e Comunicação Social.
Empenho	03505/2021	OCC QUIMICA LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	59.400,00Aquisição de soda cáustica 50% para ser utilizada na Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	03506/2021	DENILSON VAZ DE LIMA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	131.122,53Contratação de empresa especializada em produção de vídeos institucionais para publicidade e divulgação das ações e campanhas da Prefeitura, pelo período de 9 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 362.616,23

Dia do Movimento: 11/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02032	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	02033	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00078 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	02034	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(131,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Empenho	03507/2021	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00322 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.91	955.176,99Contratação de empresa especializada para readequação do deck Terraço dos Resedás, localizado na Rua Nicola Tarallo - Vila Nova.
Empenho	03508/2021	ROBERTO GOGOLLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00040 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.060,00Aquisição de camisetas a serem utilizadas pelos servidores que estão a frente da coleta e distribuição de alimentos nas campanhas realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	03509/2021	JOSE FLAVIO SILVA DOS SANTOS	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	31.000,00Serviço de pintura externa para manutenção do Paço Municipal.
Empenho	03510/2021	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	459,60Aquisição de produtos alimentícios que serão utilizados em reunião com os Secretários Municipais a ser realizada na Fazenda Santo Antônio.
Empenho	03511/2021	TRATAGUA SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI LTDA ME	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25	178,80Aquisição de refil para filtro de purificador de água do Departamento de Gestão e Obras.
Empenho	03512/2021	SAI DA TOCA CULTURAL	00278 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.53	2.500,00Contratação de empresa especializada para elaboração de audiovisual acerca do Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, a ser celebrado no dia 18 de maio.

Total Empenhado no Dia: 992.163,99

Dia do Movimento: 12/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03331-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	363,46Folha de Pagamento ref. Abril/2021. - 010101 (COMPLEMENTO PARA AJUSTE CONTÁBIL).
Anl. Emp.	00068-0001	SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(21.249,75)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO 122/2021.
Empenho	03513/2021	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	91.800,00Aquisição de concreto betuminoso para ser utilizado na manutenção asfáltica.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03514/2021	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	03515/2021	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	03516/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03517/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00078 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03518/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03519/2021	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	03520/2021	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	03521/2021	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00531 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03522/2021	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00532 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03523/2021	ANA PAULA STECK NIERO	00509 - 010801.1030200312.053 - 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	03524/2021	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 25/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	03525/2021	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 25/2021 - Parcela 2/3.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03526/2021	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 coronavirus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 25/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	03527/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	254,64DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2021.
Empenho	03528/2021	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 002 de 19/02/2021, conforme Ofício 070/2021/ESF.
Empenho	03529/2021	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 002 de 19/02/2021, conforme Ofício 070/2021/ESF.
Empenho	03530/2021	GENESIO DA CUNHA	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 002 de 19/02/2021, conforme Ofício 070/2021/ESF.
Empenho	03531/2021	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 002 de 19/02/2021, conforme Ofício 070/2021/ESF.
Empenho	03532/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00847 - 011101.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	26.488,39SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU REMOÇÃO DE POSTES, SITUADOS NA EST MUN PAU A PIQUE 1542 STO ANTONIO, CONF. PROCESSO 003305/2021.
Empenho	03533/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	6.054,85EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003026/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000809-86.2020.8.26.0681/01 - FATIMA APARECIDA BRAGIL SGOBE.
Empenho	03534/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,79OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2021.
Empenho	03535/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.790,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2021.
Empenho	03536/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.613,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2021.
Empenho	03537/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	82,84OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2021.
Empenho	03538/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.996,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2021.
Empenho	03539/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	13.168,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2021.
Empenho	03540/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.179,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2021.
Empenho	03541/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	906,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2021.
Empenho	03542/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	496,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03543/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	116,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2021.
Empenho	03544/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	180,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2021.
Empenho	03545/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	918,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2021.
Empenho	03546/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.439,10OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. ABRIL/2021.
Empenho	03547/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	845,35AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA TROCA DOS REGISTROS DOS TANQUES E TUBULAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	03548/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	525,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFOS E APARELHO DE PRESSÃO PARA A US VISTA ALEGRE E CEMO.
Empenho	03549/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	282,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELETROCARDIOGRAFOS E APARELHO DE PRESSÃO PARA A US VISTA ALEGRE E CEMO.
Empenho	03550/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.30	350,00Aquisição de telefone com base discadora e headset para o Departamento de Gestão e Obras.
Empenho	03551/2021	DANILO ADEMIR DA SILVA 33127720874	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.44	179,99AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA EPI (CAPACETE) UTILIZADO PELOS ENGENHEIROS, TÉCNICOS E SECRETARIOS PARA VISITAÇÃO A OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
Empenho	03552/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00471 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.550,00AQUISIÇÃO DE GABINETE DE PIA PARA A SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03553/2021	APARECIDO RIZZATTO - ME	00472 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	675,30AQUISIÇÃO DE TANQUE ELÉTRICO PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03554/2021	BALANÇAS BORDON LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.21	766,80Aquisição de garrafa térmico para uso do Departamento Operacional.
Empenho	03555/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28	310,00Aquisição de capacete de segurança para ser utilizado pelos engenheiros e equipe tecnica em visita as obras do município.
Empenho	03556/2021	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.220,00Aquisição de peças para a manutenção do husqvarna modelo LT1597 de uso da Secretaria de Esporte.
Empenho	03557/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00294 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17	42,50Aquisição de cabo para instalação de monitor no computador da Div. de Execução Fiscal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03558/2021	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.220,00Aquisição de fita adesiva de aut fixação para instalação dos alfabetos nas paredes das salas de aula das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	03559/2021	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00472 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.952,00AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	03560/2021	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	384,00Aquisição de água mineral para uso na Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	03561/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00708 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.790,00Aquisição de lavadora de roupas para a unidadeae CEIL "Profª Aparecida Eufrasia G. Yembo - Inafantil.
Empenho	03562/2021	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	469,50Aquisição de ferramentas para uso no Departamento Operacional.
Empenho	03563/2021	FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.26	399,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	03564/2021	Cassiana Galassi Parejo Pereira	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.05	10.800,00Contratação de profissional para tradução de vídeos produzidos pela prefeitura para a linguagem brasileira de sinais, a fim de garantir às pessoas com deficiência auditiva o acesso ao material de divulgação da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	03565/2021	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.265,60Aquisição de produtos de limpeza com previsão de consumo para 3 meses.
Empenho	03566/2021	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	292,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	03567/2021	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.46	561,00Aquisição de livros para atualização e consulta dos servidores do setor.
Empenho	03568/2021	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00904 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.35	570,00Aquisição de repetidor expansor wi-fi para ser utilizado na Secretaria de Cultura.
Empenho	03569/2021	MARIA ZELIA DOS SANTOS MURBACH	00557 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.395,00Aquisição de pulverizador costal agrícola 2 em 1 (elétrico ou manual) para uso dos agentes de controle de zoonoses na Vigilância em Saúde.
Empenho	03570/2021	CHARLES RICARDO NOGUEIRA - ME	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	8.500,00Locação de trio elétrico de pequeno porte para realização do evento Culto Drive-in no dia 22 de maio de 2021, sábado, das 16h às 22h, na Área de Lazer.
Empenho	03571/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.30	345,00Aquisição de aparelhos de telefone para uso da Secretaria de Finanças e Economia.
Empenho	03572/2021	DELI MARCOS PEREIRA DA SILVA - ME	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.120,00AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO.
Empenho	03573/2021	DELI MARCOS PEREIRA DA SILVA - ME	00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	400,00INSTALAÇÃO DE PIA DE GRANITO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03574/2021	CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	12.400,00Aquisição de cabos para manutenção dos reservatórios e bombas.
Empenho	03575/2021	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00501 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.24	280,00AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INSTALADO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
Empenho	03576/2021	TORNEARIA RONEI LTDA - ME	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.62	645,00SERVIÇOS DE TORNEARIA PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO EM CONEXÕES DAS BOMBAS DOSADORAS DE PRODUTOS QUÍMICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	03577/2021	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	748,00Aquisição de latas de tinta e gesso para utilização na pintura e manutenção da Sala dos Conselhos Municipais.
Empenho	03578/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00160 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.19	251,50Aquisição de lona para cobertura das cestas básicas, que estão sendo entregues as famílias de baixa renda, visto que as embalagens são de papelão, podendo ser danificadas.
Empenho	03579/2021	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78	880,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA.
Empenho	03580/2021	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.78	960,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA.
Empenho	03581/2021	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00176 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.78	960,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA.
Empenho	03582/2021	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00208 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.78	880,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA.
Empenho	03583/2021	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78	880,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA.
Empenho	03584/2021	VEC ENGENHARIA, ARQUITETURA E GESTAO LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	297.000,00Contratação de empresa de arquitetura e/ou engenharia para prestação de Serviços técnicos especializados visando a elaboração do Projeto Executivo de Conservação, Recuperação e Acessibilidade do Conjunto Arquitetônico da Fazenda Santo Antonio.
Empenho	03585/2021	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	35.670,00Aquisição de reagentes para o laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	03586/2021	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03587/2021	RAFAELA MACIENTE NICHY 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	03588/2021	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				612.457,62

Dia do Movimento: 13/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02035	REGINA NUNES DA PONTE	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(90,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA NUNES DA PONTE
Devolução	02036	REGINA NUNES DA PONTE	00255 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGINA NUNES DA PONTE
Empenho	03589/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	24.285,00Serviço de manutenção das calhas da unidadea EMEF ODILON LEITE FERRAZ.
Empenho	03590/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	10.740,00Serviço de manutenção das calhas da unidade CEIL "PROFª APARECIDA EUFRASIA G. YEMBO - FUNDAMENTAL.
Empenho	03591/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	17.443,33Serviço de manutenção das calhas da unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	03592/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.660,00Serviço de manutenção das calhas da unidade CECI PARAISO MUNDO DO SABER.
Empenho	03593/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	24.328,00Serviço de manutenção das calhas da unidade CECI MUNDO MARAVILHOSO.
Empenho	03594/2021	ALAIR SICHOCKI	01010 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.39.00 - 39.99	168.000,00Serviços de manutenção do plantio de mudas em áreas do programa PSA.
Empenho	03595/2021	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.79	58.359,62Serviço de implantação das atividades de encerramento do aterro de inertes com a implantação de 4 poços de monitoramento.
Empenho	03596/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	591,92AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FQS-9565.
Empenho	03597/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	591,92AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FQY-5030.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03598/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	591,92 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS EHE-8041.
Empenho	03599/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	253,90 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS EHE-8041.
Empenho	03600/2021	GERALDO LEME JR ME	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	513,18 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CARRO GOL PLACA FGX-4649 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	03601/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.029,74 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS EHE-8022.
Empenho	03602/2021	GERALDO LEME JR ME	00998 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.000,00 Aquisição de horas em serviços mecânicos para manutenção dos veículos da S.A.E. - Divisão de Gestão Técnica e Administrativa.
Empenho	03603/2021	GERALDO LEME JR ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	471,26 Aquisição de materiais para manutenção do veículo Saveiro FGX-4612, ano 2014.
Empenho	03604/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	162,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA FOU - 9127.
Empenho	03605/2021	GERALDO LEME JR ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.535,69 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2012, PLACAS EHE-8023.
Empenho	03606/2021	GERALDO LEME JR ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.052,98 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE-8049.
Empenho	03607/2021	GERALDO LEME JR ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.156,04 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2016, PLACAS FXI-3278.
Empenho	03608/2021	GERALDO LEME JR ME	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	591,93 Aquisição de peças para manutenção de veículo utilizado pela Fiscalização de Obras.
Empenho	03609/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	591,92 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS EHE-8022.
Empenho	03610/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	591,92 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DKI 2689.
Empenho	03611/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	591,92 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FOS 4661.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03612/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.705,00Aquisição de bateria para uso no gerador da Cozinha Piloto.
Empenho	03613/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	204,45Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa GIF 7839, que atende a coleta de resíduos recicláveis no município.
Empenho	03614/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.982,63AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA FQK - 9622.
Empenho	03615/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.387,58AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX - 4638.
Empenho	03616/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	591,17Aquisição de peças para o caminhão de placa FQJ-1543 do uso do Departamento Operacional.
Empenho	03617/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.260,14AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA FQK - 9622.
Empenho	03618/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	373,14Aquisição de peças para o caminhão de placa CPV-4327 do uso do Departamento Operacional.
Empenho	03619/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	218,75Aquisição de materiais para manutenção do veículo S10 DBS-4782, ano 2008.
Empenho	03620/2021	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.518,65Aquisição de cabos flexíveis para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	03621/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO GOL PLACAS DKI 2689.
Empenho	03622/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO VOYAGE PLACAS EHE 8022.
Empenho	03623/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FOY 5030.
Empenho	03624/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FQS 4661.
Empenho	03625/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FQS 9565.
Empenho	03626/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FGX 4635.
Empenho	03627/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.660,00Aquisição de pneus para os veículos: Doblo FQE 8501, Voyage FQO 0482, Micro FJQ 6940 e FML 6706, desta Secretaria.
Empenho	03628/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	940,00Aquisição de pneus para o veículo: Gol FGX 4648.
Empenho	03629/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00Aquisição de pneus para os veículos : Gol DKI 2667 e Montana DKI 2642.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03630/2021	ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	643,36 AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMNETO DE ÁGUA.
Empenho	03631/2021	ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	349,80 AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	03632/2021	ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.28	482,52 AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA S.A.E. - G.T.A.
Empenho	03633/2021	ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.010,50 Aquisição de botina para uso dos funcionarios do Departamento Operacional.
Empenho	03634/2021	ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.542,08 AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	03635/2021	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.675,86 Aquisição de calças de uniformes para os funcionários do Departamento Operacional.
Empenho	03636/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.12	429,00 Aquisição de equipamento para fundo social de solidariedade para auxiliar na limpeza e conservação do local.
			Total Empenhado no Dia:	375.179,32

Dia do Movimento: 14/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02848-0001	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(760,00) ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME CI/SMAE/DO 056/2021.
Anl. Emp.	00231-0001	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(2.564,70) ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME SOCILITAÇÃO ENVIADA DA CENTRAL DE SUPRIMENTOS, DO DIA 6 DE MAIO DE 2021.
Anl. Emp.	00290-0001	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(1.246,30) ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA CENTRAL DE SUPRIMENTOS, DO DIA 6 DE MAIO DE 2021.
Anl. Emp.	00252-0001	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(15.575,00) ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME CI/SMAE/ETA 050/2021.
Anl. Emp.	00206-0001	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(17.655,00) ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME CI/SMAE/ETA 050/2021.
Anl. Emp.	00253-0001	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(24.083,80) ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME CI/SMAE/ETA 051/2021.
Anl. Emp.	02531-0001	TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(83.070,00) ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME OFICIO SME 00319/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03392	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00094 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	(0,01)Devolução de pagamento devido a diferença com o valor da planilha - Ajuste de Pagamento - OP 3519 - Programa M. de Incentivo a Fruticultura
Empenho	03637/2021	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00857 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.634,00Prorrogação do contrato de locação do imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança, pelo período de 8 meses.
Empenho	03638/2021	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00483 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.91	242.023,58Aditamento do Contrato 77/20 - Acréscimo de itens novos e contratuais - Contratação de empresa especializada para adequação do Centro de Reabilitação para Implantação do Centro de Especialidades Médicas.
Empenho	03639/2021	SAI DA TOCA CULTURAL	00278 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.53	8.100,00Contratação de empresa especializada para elaboração de audiovisual acerca do Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças.
Empenho	03640/2021	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10	54.060,00Renovação do contrato 069/2018 - Locação do imóvel onde estão instaladas as Divisões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Empenho	03641/2021	ADELINO CAMACHO	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	30.890,00Contratação de empresa especializada em execução de reforma e acabamento do vestiário destinado aos funcionários da Secretaria de Água e Esgoto localizada a Rua Catharina Calssavara Caldana, 590 , Bairro Leitão no Município de Louveira.
Empenho	03642/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.34	479,80Aquisição de equipamento para Fundo Social de Solidariedade para auxiliar no transportes e carga e descarga de produtos.
Empenho	03643/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.741,50Serviços de manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
			Total Empenhado no Dia:	213.974,07

Dia do Movimento: 17/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02674	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(292,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	02675	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	02676	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02608	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(443,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Devolução	02609	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(463,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Empenho	03644/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.765,00Aquisição de materiais gráficos para manutenção dos serviços de Protocolo.
Empenho	03645/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.383,33Contratação de empresa para gerenciamento de combustíveis para abastecimento da frota municipal.
Empenho	03646/2021	CLAUDIOMAR DOS SANTOS MATOS EIRELI	00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	70.850,00Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para prestação de serviços de automação do sistema de rearme automático dos disjuntores e manutenção preventiva do gerador instalado no Centro de Reabilitação (CRL).
Empenho	03647/2021	CAMPO LIMPO SANEAMENTO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	22.000,00Aquisição de cabos para uso nos serviços elétricos realizados pelo Departamento Operacional.
Total Empenhado no Dia:				104.499,33

Dia do Movimento: 18/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00178	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.190,00)DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
Empenho	03648/2021	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	220,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTE ANA CATARINA RODRIGUES, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	03649/2021	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	717,60AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTE ANA CATARINA RODRIGUES, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	03650/2021	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	421,60CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM HIDRÔMETROS DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Total Empenhado no Dia:				169,20

Dia do Movimento: 19/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03314-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(8.444,00)ANULAÇÃO PARCIAL REF. A DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE, CONFORME GFIP.
Anl. Emp.	03307-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(238,74)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03651/2021	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	03652/2021	ERICA PIN PEREIRA	00538 - 010801.1030400332.053 - 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	03653/2021	ERICA PIN PEREIRA	00541 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03654/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.360,00PAGTO DE INSS DE 28 AUTONÔMOS - REFERENTE A ABRIL/2021.
Empenho	03655/2021	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 ABRIL/2021.
Empenho	03656/2021	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01042 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.40.00 - 40.16	226.464,48Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento do cartão municipal de relacionamento com a população.
Empenho	03657/2021	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	126,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03658/2021	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.792,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03659/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03660/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.675,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03661/2021	DROGAFONTE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.880,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03662/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03663/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.136,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03664/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.842,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03665/2021	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.280,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03666/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	654,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03667/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	540,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03668/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	360,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03669/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.056,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03670/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.979,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03671/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.172,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03672/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03673/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.950,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03674/2021	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.228,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03675/2021	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03676/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	570,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03677/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.405,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03678/2021	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03679/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	620,95AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA FGX-4622.
Empenho	03680/2021	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	59,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	03681/2021	ASSEGURANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.07	399,60AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM ESCALA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.
Empenho	03682/2021	GERALDO LEME JR ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	471,26Aquisição de peças para manutenção de veículo GFJ 7757 - Saveiro da Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	03683/2021	BERSER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.368,60Aquisição de mola para manutenção da desentupidora de uso da equipe na manutenção predial das unidades escolares.
Empenho	03684/2021	MECENARIA PRODUCAO CULTURAL LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	2.000,00Realização de workshop virtual como o tema Produção Cultural e Escrita de Projetos, com quatro horas totais de duração divididas em dois encontros de duas horas cada.
Empenho	03685/2021	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.52	800,00Serviço de atualização de curso de transporte coletivo e escolar para os funcionários Aderaldo Pinheiro da Silva e Luis Fernando Leite - Agentes Escolares.
Empenho	03686/2021	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	373,15AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS.
Empenho	03687/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	612,90Aquisição de material para uso nos serviços elétricos executados na Estação de Tratamento de Água, Esgoto, Reservatórios e Boosters.
Empenho	03688/2021	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.500,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR VOLVO/WEG PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	03689/2021	ATO COMERCIO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.41	3.180,00Aquisição de material gráfico utilizado em campanha de prevenção contra a contaminação pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	03690/2021	ANTOGNOLI E FURLAN LTDA (AGRO GERAL)	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06	7.000,00Aquisição de ração para gatos abrigados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	03691/2021	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	798,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ODONTOLOGIA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03692/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	386,75 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 57489) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03693/2021	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	580,00 Manutenção em geladeira industrial, utilizada para acondicionar produtos que são servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	03694/2021	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	355,00 Manutenção em geladeira industrial, utilizada para acondicionar produtos que são servidos na Alimentação Escolar.
			Total Empenhado no Dia:	336.508,74

Dia do Movimento: 20/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02677	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(129,50) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Devolução	02678	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00375 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(405,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Empenho	03695/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.085,79 GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO CARRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, MODELO GOL - PLACA: FGX4649.
Empenho	03696/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.51	455,50 Aquisição de quadros de aviso e planejamento para adequação da Secretaria de Educação.
Empenho	03697/2021	SOLANGE RICAR DA SILVA TOBIAS	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	450,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	03698/2021	PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA ME	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.44	533,40 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	03699/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.875,00 Aquisição de cartão de memória para uso no expediente do Departamento de Comunicação Social.
Empenho	03700/2021	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	420,00 Aquisição de máscaras de proteção individual para os funcionários do Departamento Operacional, como medida de proteção contra a dissiminação do coronavírus COVID-19.
Empenho	03701/2021	INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	267,00 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA AFERIÇÃO DA TEMPERATURA DOS MUNICÍPIES QUE PREFEREM SER ATENDIDOS PRESENCIALMENTE NA S.A.E. - G.T.A., SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE CONTRA A DISSIMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS COVID-19.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03702/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.944,00Aquisição de material necessário para a realização de isolamento em parte condutivas ou energizadas nas manutenções elétricas em geral do setor.
Empenho	03703/2021	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00533 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.16	594,00AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03704/2021	ARPEL ARTIGOS ESCRITORIO LTDA ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.111,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	03705/2021	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	00556 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.478,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SALA DE VACINAS).
Empenho	03706/2021	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.011,55AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	03707/2021	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.839,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	03708/2021	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00092 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.170,00Aquisição de equipamento para uso no curso "Jovem Agricultor do Futuro" oferecido a população pela prefeitura em parceria com o Senar.
Empenho	03709/2021	JOSE HENRIQUE BORDINI MELLE 38918950896	00092 - 010201.2060600652.215 - 4.4.90.52.00 - 52.38	2.190,40Aquisição de equipamento para uso no curso "Jovem Agricultor do Futuro" oferecido a população pela prefeitura em parceria com o Senar.
Empenho	03710/2021	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.526,10AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 4 MESES.
Empenho	03711/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	367,00Aquisição de quadros de aviso e planejamento para adequação da Secretaria de Educação.
Empenho	03712/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	1.870,00Aquisição de componentes de informática necessários para complementação das ações do Plano de Enfrentamento à COVID-19.
Empenho	03713/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.29	7.120,00Aquisição de materiais de comunicação necessários para complementação das ações do Plano de Enfrentamento à COVID-19.
Empenho	03714/2021	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	338,80Aquisição de produtos alimentícios para reunião do Prefeito com os Secretários Municipais a ser realizada em 28 de maio de 2021.
Empenho	03715/2021	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.
Empenho	03716/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00908 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.22	295,00Aquisição de material de limpeza para ser utilizado na desinfecção e limpeza dos equipamentos de som da Secretaria de Cultura e Eventos.

Total Empenhado no Dia:

50.936,54



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03717/2021	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 ABRIL/2021.
Empenho	03718/2021	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 1876/21 - REF A ABRIL/2021.
Empenho	03719/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	22.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavirus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 26/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	03720/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	22.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavirus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 26/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	03721/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	22.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavirus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 26/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	03722/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	15.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavirus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 27/2021 - Parcela 1/3.
Empenho	03723/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	15.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavirus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 27/2021 - Parcela 2/3.
Empenho	03724/2021	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE	01139 - 010201.2369100642.332 - 3.3.90.45.00 - 45.99	15.000,00Pagamento de Auxílio Emergencial Financeiro, conf. Lei Municipal nº 2.674 de 01/04/2021, destinado aos estabelecimentos afetados pela crise da pandemia decorrente do coronavirus (COVID-19), relacionados no Ofício nº 27/2021 - Parcela 3/3.
Empenho	03725/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	491,42EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003417/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0010274-59.2016.5.15.0021 - EDSON MOREIRA DOS SANTOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03726/2021	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00040 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.24	416,73Aquisição de tanque de louça para utilização no Fundo Social de Solidariedade, a fim de auxiliar na limpeza do local.
Empenho	03727/2021	IMPACTA TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	00429 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.52	1.900,00PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO "FATURAMENTO DO SUS - PROCESSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE", PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.
Empenho	03728/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	32.220,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03729/2021	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	229.500,00Aquisição de concreto betuminoso para ser utilizado na manutenção asfáltica.
Empenho	03730/2021	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	24.830,00SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS.
Empenho	03731/2021	MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	231.876,00Aquisição de leite em pó servido na Merenda Escolar para os alunos da Rede de Ensino.
Empenho	03732/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	62.300,42Reajuste do Contrato nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03733/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	86.787,02Reajuste do Contrato nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação..
Empenho	03734/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	100.000,00Reajuste do Contrato nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03735/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	49.225,90Reajuste do Contrato nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03736/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	87.694,89Reajuste do Contrato nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03737/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00842 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	944.592,29Reajuste do Contrato nº 206/2015 - Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	03738/2021	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.323,30Renovação do contrato nº 2017/000056 - Serviços de controle de pragas urbanas na áreas internas e externas do Departamento Operacional.
Empenho	03739/2021	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	818,04Renovação do contrato nº 2017/000056 - Serviços de controle de pragas urbanas na áreas internas e externas da Estação de Tratamento de Água.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03740/2021	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.058,64Renovação do contrato nº 2017/000056 - Serviços de controle de pragas urbanas na áreas internas e externas da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	03741/2021	COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL SEÇÃO DE SÃO PAULO	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	73,40PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE TESTAMENTO DO PROCESSO Nº 1001998-19.2019.8.26.0681.
			Total Empenhado no Dia:	1.983.916,86

Dia do Movimento: 24/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03742/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	14.475,01DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 63 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 456 DE 19//05/2021.
Empenho	03743/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	136.408,09DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 369 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 455 DE 19//05/2021.
Empenho	03744/2021	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 1001515-86.2019.8.26.0681 - DESAPROPRIAÇÃO - ALFREDO FERREIRA ANTUNES E OUTRO.
Empenho	03745/2021	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	50.000,00Contratação 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	03746/2021	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.52	7.900,00Curso de capacitação em Redação Oficial a fim de propiciar treinamento aos servidores para o pleno desempenho de suas funções.
			Total Empenhado no Dia:	210.783,10

Dia do Movimento: 25/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03442-0001	CIMCAL VINHEDO COM. MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA.	00040 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(373,68)ANULAÇÃO DE EMPENHO CONF. MEMO DC 114/2021.
Empenho	03747/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	635,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03748/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.077,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03749/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.560,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03750/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	486,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03751/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.620,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03752/2021	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	03753/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	212,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03754/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	554,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03755/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	105,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03756/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	698,88AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03757/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03758/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.052,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03759/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	411,65Recarga dos extintores da unidade CECI PEQUENO PRÍNCIPE.
Empenho	03760/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	547,22Recarga dos extintores da unidade CECI PARAISO DO SABER.
Empenho	03761/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.026,54Recarga dos extintores do depósito da Secretaria de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03762/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1,074,98Recarga dos extintores da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Empenho	03763/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	360,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03764/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	363,20Recarga dos extintores da unidade CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO.
Empenho	03765/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.256,50Recarga dos extintores da unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	03766/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	159,81Recarga dos extintores da unidade CECI MUNDO MARAVILHOSO.
Empenho	03767/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	276,02Recarga dos extintores da unidade CECI PICA PAU.
Empenho	03768/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	484,44Recarga dos extintores da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	03769/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	72,64Recarga dos extintores da unidade EMEI VICE PREFEITO PEDRO MIQUELETO.
Empenho	03770/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	329,30Recarga dos extintores da unidade CECI HERDEIROS DO FUTURO.
Empenho	03771/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	184,02Recarga dos extintores da unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	03772/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	271,18Recarga dos extintores da unidade CEIL PROFª APARECIDA EUFRASIA G. YEMBO - INFANTIL.
Empenho	03773/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	77,49Recarga do extintor da unidade EMEF VILA PASTI.
Empenho	03774/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	319,59Recarga dos extintores da unidade EMEF ANGELO ARGENTON FILHO.
Empenho	03775/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	261,51Recarga dos extintores da unidade EMEF JOSE PEREIRA DUTRA.
Empenho	03776/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	276,00Recarga dos extintores da unidade CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO.
Empenho	03777/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	338,96Recarga dos extintores da unidade CEIL PROFª APARECIDA EUFRÁSIA G. YEMBO - FUNDAMENTAL.
Empenho	03778/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	445,58Recarga dos extintores da unidade EMEI PREFEITO NICOLAU FINAMORE.
Empenho	03779/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	358,34Recarga dos extintores da unidade EMEF MELISSA SICALHONE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03780/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.196,00Recarga dos extintores da unidade EMEB FREDERICO PAGOTTO.
Empenho	03781/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	619,86Recarga dos extintores da unidade EMEF ODILON LEITE FERRAZ.
Empenho	03782/2021	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	983,07Recarga dos extintores da unidade EMEF JOSE ODAIR MONTELATTO.
Empenho	03783/2021	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.148,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE ANTÔNIO MARCOS MACHADO JUNIOR.
Empenho	03784/2021	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.52	320,00PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO "FISIOTERAPIA PÓS COVID-19".
Empenho	03785/2021	AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	7.920,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO.
Empenho	03786/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00Aquisição de pneus para a frota de carros da Secretaria de Esporte.
Empenho	03787/2021	HOSPEC HOSPITALAR LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	924,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	03788/2021	GERALDO LEME JR ME	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.39	340,65Aquisição de bateria para manutenção do veículo Voyage - Placa EHE8048, utilizado pela Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	03789/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.020,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	03790/2021	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	832,00AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	03791/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00Aquisição de pneus necessários para manutenção do veículo Voyage - Placa EHE8048, utilizado pela Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	03792/2021	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	9.607,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.

Total Empenhado no Dia:

66.913,75



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03793/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	1.254,42EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003758/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000814-14.2019.8.26.0659/01 - CAIO PEREIRA BOSSI.
Empenho	03794/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.552,60EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003757/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0004180-61.2019.8.26.0659/02 - CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS.
Empenho	03795/2021	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.52	5.000,00Contratação de empresa especializada para ministrar Curso On-line acerca da elaboração do PPA, LDO e LOA, Execução Orçamentária e seus principais aspectos, para capacitação dos técnicos da Secretaria de Finanças e demais Secretarias Municipais.
Empenho	03796/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	660,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE APARELHO MICROSCÓPIO DE LÂMPADA DE FENDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	03797/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	39,63AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 55562) PARA O CEMO.
Empenho	03798/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	32,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA A VÁCUO (PAT. 77925) PARA A US VISTA ALEGRE.
Empenho	03799/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	100,38AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03800/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	28,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 57489) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03801/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	109,84AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA (PAT. 6175) PARA O CEMO.
Empenho	03802/2021	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.430,00Aquisição de toldo de lona, necessário para bloquear entrada de água de chuva na sala do Administrativo da Secretaria de Educação.
Empenho	03803/2021	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.35	355,60Aquisição de leitor/gravador USB para uso na divisão para poder baixar as fotos das máquinas utilizadas no expediente do setor.
Empenho	03804/2021	ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S/A	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.889,20MANUTENÇÃO DE PEÇA UTILIZADA NO SISTEMA DE AUTOMOÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03805/2021	LIMPTIX LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.78	155,00SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TAPETE DA SALA DE ATENDIMENTO DO CIT - CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS.
Empenho	03806/2021	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.055,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	03807/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	7.995,00SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL E DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	03808/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	124,80AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PATRIM 78411) PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	03809/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	64,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PATRIM 057489) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03810/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	48,51AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR (PAT 21844) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	03811/2021	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.940,00Aquisição de fragmentadora para uso no Gabinete do Prefeito.
Empenho	03812/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	272,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03813/2021	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.065,40Aquisição de cadeados com chave padrão para facilitar o acesso em áreas controladas de pessoas autorizadas (reservatórios).
Empenho	03814/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	440,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE TONÔMETRO DE APLANAÇÃO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	03815/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	545,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE TONÔMETRO DE APLANAÇÃO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	03816/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	420,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DESFIBRILADORES, PAT (28453) E PAT (55021), CALIBRAÇÃO E PEÇA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	03817/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	770,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DESFIBRILADORES, PAT (28453) E PAT (55021), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03818/2021	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	190,00Aquisição de água de copo para uso no Gabinete do Prefeito.
Empenho	03819/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.216,00Aquisição de etiquetas utilizadas nos processos de pagamento do Departamento Contábil.
Empenho	03820/2021	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00861 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.940,00Aquisição de fragmentadora de papel para o setor administrativo da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	03821/2021	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00767 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.982,00Aquisição de produtos alimentícios servidos nas reuniões a serem realizadas com os Diretores e Coodenadores e com os representantes da Diretoria de Ensino de Jundiá na Secretaria da Educação.
Empenho	03822/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.494,00Aquisição de material para manutenção em reservatórios e elevatórias de esgoto.
Empenho	03823/2021	FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	499,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADO PELOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAÚDE COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA A CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS COVID-19.
Empenho	03824/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	78,76AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE SELADORA (PAT. 81811) PARA O CEMO.
Empenho	03825/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	128,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FOTOPOLIMETRIZADOR (PAT. 078587) PARA A US VISTA ALEGRE
Empenho	03826/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	385,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONserto DA FIAÇÃO PARA OFTALMOSCÓPIO INDIRETO UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	03827/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	7.888,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOREFRATOR OFTALMOLÓGICO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	03828/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	880,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E PEÇA PARA AUTOREFRATOR OFTALMOLÓGICO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	03829/2021	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.560,00AQUISIÇÃO DE COLETORES PEDIÁTRICOS PARA PACIENTE HELENA VIDAL DE MORAES, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	03830/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	439,25AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 55575) PARA O CEMO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03831/2021	ROSANGELA MEUSBURGER GESTÃO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	2.000,00Realização de workshop virtual como o tema Conselho Municipal de Políticas Culturais, com quatro horas totais de duração divididas em dois encontros de duas horas cada.
Empenho	03832/2021	BEATRIZ DE ANDRADE BEM 39845537812	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	2.000,00Realização de workshop virtual como o tema Redes Sociais para Arte e Cultura, com quatro horas totais de duração divididas em dois encontros de duas horas cada.
Empenho	03833/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	950,00Aquisição de água mineral para consumo no Paço Municipal.
Empenho	03834/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÃO PAT. 59864 PARA O PROGRAMA DE SAUDE DOMICILIAR.
Empenho	03835/2021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01062 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	70.299,60Equilíbrio Economico financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo COVID-19, na arrecadação tarifária, conforme processo 003597/2021. Apuração referente ao mês de Abril.
Total Empenhado no Dia:				133.436,79

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02601	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(330,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA
Devolução	02679	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00837 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(129,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	02680	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00838 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	02681	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	02682	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01028 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(471,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	02683	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01029 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	02684	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01031 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(313,44)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Empenho	03836/2021	JAVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E BRINQUEDOS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.323,96AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03837/2021	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.279,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	03838/2021	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	657,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	03839/2021	PAN AMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	00533 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.064,50AQUISIÇÃO DE ESTRADO DE PLÁSTICO (PALLET) PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03840/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00533 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.850,00AQUISIÇÃO DE ESTRADO DE PLÁSTICO (PALLET) PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03841/2021	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00555 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.50	12.666,67Renovação do contrato de compra nº 2019/000046 - Aquisição de exames complementares cães e gatos utilizados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	03842/2021	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03843/2021	VERA LUCIA BELLON	00809 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03844/2021	VERA LUCIA BELLON	00810 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03845/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03846/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03847/2021	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01028 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03848/2021	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01029 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03849/2021	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01031 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03850/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	110,88Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03851/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	411,32Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010101
Empenho	03852/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.233,95Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010101
Empenho	03853/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.742,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010101
Empenho	03854/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.441,95Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010101
Empenho	03855/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.938,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010101
Empenho	03856/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010101
Empenho	03857/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.583,91Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010101
Empenho	03858/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.580,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010101
Empenho	03859/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010101
Empenho	03860/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	139.345,71Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010101
Empenho	03861/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	117,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010115
Empenho	03862/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51	315,08Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010115
Empenho	03863/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	376,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010115
Empenho	03864/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	525,33Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010115
Empenho	03865/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.45	582,66Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010115
Empenho	03866/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.747,97Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010115
Empenho	03867/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.594,61Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010115
Empenho	03868/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00064 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	308,66Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010201
Empenho	03869/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	927,77Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010201
Empenho	03870/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.320,55Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010201
Empenho	03871/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010201
Empenho	03872/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010201
Empenho	03873/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.433,61Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010201
Empenho	03874/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00067 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.469,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010201
Empenho	03875/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00066 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03876/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.961,65Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010201
Empenho	03877/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010201
Empenho	03878/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.916,28Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010201
Empenho	03879/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	325,41Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010301
Empenho	03880/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50	528,06Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010301
Empenho	03881/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.760,21Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010301
Empenho	03882/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.318,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010301
Empenho	03883/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.330,90Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010301
Empenho	03884/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.661,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010301
Empenho	03885/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.280,64Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010301
Empenho	03886/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00157 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.565,01Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010301
Empenho	03887/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.671,34Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010301
Empenho	03888/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010302
Empenho	03889/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	529,20Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010302
Empenho	03890/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.690,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010302
Empenho	03891/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.224,93Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010302
Empenho	03892/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	563,88Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010305
Empenho	03893/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00188 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.142,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010305
Empenho	03894/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.691,64Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010305
Empenho	03895/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.998,78Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010305
Empenho	03896/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.004,36Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010305
Empenho	03897/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.119,73Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010305
Empenho	03898/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	403,83Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010307
Empenho	03899/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	705,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010307
Empenho	03900/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.086,83Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03901/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	10.383,27Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010307
Empenho	03902/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	873,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010308
Empenho	03903/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.234,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010308
Empenho	03904/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010308
Empenho	03905/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010308
Empenho	03906/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010308
Empenho	03907/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.987,18Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010308
Empenho	03908/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	432,20Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010311
Empenho	03909/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	529,20Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010311
Empenho	03910/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.246,14Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010311
Empenho	03911/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.174,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010311
Empenho	03912/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.802,05Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010311
Empenho	03913/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010312
Empenho	03914/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010312
Empenho	03915/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.661,53Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010312
Empenho	03916/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.523,96Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010312
Empenho	03917/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.984,59Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010312
Empenho	03918/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010313
Empenho	03919/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010313
Empenho	03920/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.898,96Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010313
Empenho	03921/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010401
Empenho	03922/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.136,05Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010401
Empenho	03923/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.351,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010401
Empenho	03924/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010401
Empenho	03925/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00292 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03926/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010401
Empenho	03927/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.061,56Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010401
Empenho	03928/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010501
Empenho	03929/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.549,45Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010501
Empenho	03930/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.332,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010501
Empenho	03931/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.351,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010501
Empenho	03932/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010501
Empenho	03933/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010501
Empenho	03934/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.979,36Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010501
Empenho	03935/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	885,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010601
Empenho	03936/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.329,50Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010601
Empenho	03937/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010601
Empenho	03938/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.349,20Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010601
Empenho	03939/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.317,22Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010601
Empenho	03940/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.098,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010601
Empenho	03941/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.145,43Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010601
Empenho	03942/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.951,66Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010601
Empenho	03943/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010601
Empenho	03944/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	156.349,29Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010601
Empenho	03945/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010701
Empenho	03946/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.627,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010701
Empenho	03947/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.029,37Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010701
Empenho	03948/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.156,58Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010701
Empenho	03949/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00395 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.955,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010701
Empenho	03950/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00394 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.836,66Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03951/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010701
Empenho	03952/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.883,50Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010701
Empenho	03953/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	124.973,25Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010701
Empenho	03954/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010802
Empenho	03955/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010802
Empenho	03956/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.981,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010802
Empenho	03957/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.704,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010802
Empenho	03958/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.364,07Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010802
Empenho	03959/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.203,21Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010802
Empenho	03960/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	13.400,19Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010802
Empenho	03961/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	85.685,99Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010802
Empenho	03962/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.561,66Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	03963/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.372,23Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	03964/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	10.522,73Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	03965/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	13.503,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	03966/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	03967/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.411,20Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	03968/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	22.938,69Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	03969/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	30.106,90Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	03970/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	34.219,18Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	03971/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.888,24Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	03972/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00456 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50.015,01Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	03973/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	68.816,07Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	03974/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	105.383,90Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	03975/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	742.983,16Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03976/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.020,18Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010804
Empenho	03977/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.273,07Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010804
Empenho	03978/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00530 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.116,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010804
Empenho	03979/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.108,96Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010804
Empenho	03980/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010804
Empenho	03981/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.661,59Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010804
Empenho	03982/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	618,33Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010806
Empenho	03983/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	656,77Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010806
Empenho	03984/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.830,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010806
Empenho	03985/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.035,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010806
Empenho	03986/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.634,84Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010806
Empenho	03987/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.015,53Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010806
Empenho	03988/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.208,90Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010806
Empenho	03989/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.010,96Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010806
Empenho	03990/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	12.321,21Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010806
Empenho	03991/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	24.032,89Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010806
Empenho	03992/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	139.411,47Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010806
Empenho	03993/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	718,41Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010807
Empenho	03994/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.042,01Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010807
Empenho	03995/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.067,46Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010807
Empenho	03996/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.795,20Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010807
Empenho	03997/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.208,48Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010807
Empenho	03998/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	15.383,23Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010807
Empenho	03999/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.391,20Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010807
Empenho	04000/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	51.992,63Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04001/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	55.173,64Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010807
Empenho	04002/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	344.941,19Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010807
Empenho	04003/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	276,50Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010809
Empenho	04004/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	291,63Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010809
Empenho	04005/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	352,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010809
Empenho	04006/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	869,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010809
Empenho	04007/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.445,38Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010809
Empenho	04008/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.307,18Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814
Empenho	04009/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.164,17Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814
Empenho	04010/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.178,93Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814
Empenho	04011/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814
Empenho	04012/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.931,39Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814
Empenho	04013/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.912,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814
Empenho	04014/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	8.512,50Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814
Empenho	04015/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.554,88Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814
Empenho	04016/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.688,09Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814
Empenho	04017/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.794,17Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814
Empenho	04018/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.275,83Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814
Empenho	04019/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	198.854,12Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814
Empenho	04020/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	39.513,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010901
Empenho	04021/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.232,87Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04022/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.073,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04023/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010907
Empenho	04024/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010901
Empenho	04025/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.764,08Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04026/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	14.888,16Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010901
Empenho	04027/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	45.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010901
Empenho	04028/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	64.172,83Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010901
Empenho	04029/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	76.887,72Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010901
Empenho	04030/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.195.233,86Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010901
Empenho	04031/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.281,50Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04032/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.802,50Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04033/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.380,48Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04034/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	5.923,82Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04035/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.312,61Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04036/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.312,61Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04037/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.089,95Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04038/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.937,84Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04039/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	55.211,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04040/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	55.998,39Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04041/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	808.033,27Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04042/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	347,27Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010907
Empenho	04043/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.283,52Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010907
Empenho	04044/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00589 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	705,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010911
Empenho	04045/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.132,76Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010911
Empenho	04046/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.988,08Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010911
Empenho	04047/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	165,97Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010902
Empenho	04048/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	287,21Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010902
Empenho	04049/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	836,38Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010902
Empenho	04050/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.509,13Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04051/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.617,44Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010902
Empenho	04052/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.484,86Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010902
Empenho	04053/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.889,20Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010902
Empenho	04054/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.515,34Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010902
Empenho	04055/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.186,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010902
Empenho	04056/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010902
Empenho	04057/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.545,79Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010902
Empenho	04058/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	465,17Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010904
Empenho	04059/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.829,54Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010904
Empenho	04060/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00628 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.463,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010904
Empenho	04061/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	33.998,70Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010904
Empenho	04062/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	302.217,01Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010904
Empenho	04063/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	176,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010909
Empenho	04064/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	308,54Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010909
Empenho	04065/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.884,30Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010909
Empenho	04066/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010905
Empenho	04067/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	864,14Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010905
Empenho	04068/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010905
Empenho	04069/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.712,90Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010905
Empenho	04070/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.140,34Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010905
Empenho	04071/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.235,46Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010905
Empenho	04072/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00690 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.992,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010905
Empenho	04073/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	28.157,59Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010905
Empenho	04074/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	309.117,81Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010905
Empenho	04075/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04076/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010910
Empenho	04077/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.967,44Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010910
Empenho	04078/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.691,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010910
Empenho	04079/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	23.036,42Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010910
Empenho	04080/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	246.593,38Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010910
Empenho	04081/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	641,73Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010906
Empenho	04082/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.106,37Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010906
Empenho	04083/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.214,85Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010906
Empenho	04084/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.319,10Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010906
Empenho	04085/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00745 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.938,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010906
Empenho	04086/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.577,17Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010906
Empenho	04087/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96.087,11Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010906
Empenho	04088/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.734,05Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04089/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.388,67Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04090/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.869,17Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04091/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.670,44Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04092/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.584,17Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04093/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.323,20Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04094/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.848,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04095/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.607,49Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04096/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04097/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	25.781,41Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04098/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	39.182,25Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04099/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	219.716,55Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04100/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	688,28Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04101/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.390,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04102/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.510,90Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04103/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.550,36Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04104/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00828 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.826,67Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04105/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.141,87Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04106/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.618,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04107/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.651,08Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04108/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.576,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04109/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.409,22Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04110/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04111/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.641,13Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04112/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.337,99Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04113/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	193.281,58Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04114/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.352,50Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04115/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.825,53Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04116/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.193,83Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04117/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.680,98Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04118/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00853 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.117,50Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04119/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04120/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.438,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04121/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	26.876,25Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04122/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	27.685,32Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04123/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	38.042,95Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04124/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	46.075,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04125/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00851 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	112.916,90Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04126/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	139.477,63Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04127/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	409.561,92Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04128/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011301
Empenho	04129/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.694,76Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011301
Empenho	04130/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.768,67Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011301
Empenho	04131/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.797,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011301
Empenho	04132/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.650,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011301
Empenho	04133/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011301
Empenho	04134/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.815,87Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011301
Empenho	04135/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	307,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04136/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04137/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.287,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04138/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04139/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.738,29Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04140/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.963,03Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04141/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.525,83Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04142/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00986 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.409,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04143/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.889,11Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04144/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.354,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04145/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.935,21Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04146/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.615,32Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04147/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	112.876,10Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04148/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.383,56Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011404
Empenho	04149/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00944 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.032,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011404
Empenho	04150/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.081,92Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04151/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.572,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011404
Empenho	04152/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011404
Empenho	04153/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.179,38Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011404
Empenho	04154/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.717,82Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011404
Empenho	04155/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.664,41Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011404
Empenho	04156/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.912,94Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011404
Empenho	04157/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011405
Empenho	04158/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011405
Empenho	04159/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00967 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.705,20Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011405
Empenho	04160/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.189,48Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011405
Empenho	04161/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.327,25Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011405
Empenho	04162/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.471,88Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011405
Empenho	04163/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	4.823,67Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011405
Empenho	04164/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.981,76Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011405
Empenho	04165/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00964 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.543,10Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011405
Empenho	04166/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.060,04Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011405
Empenho	04167/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.108,16Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011406
Empenho	04168/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01007 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.814,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011406
Empenho	04169/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011406
Empenho	04170/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011406
Empenho	04171/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011406
Empenho	04172/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.387,64Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011406
Empenho	04173/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	5,44Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011501
Empenho	04174/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01015 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	206,81Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011501
Empenho	04175/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01017 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04176/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.503,60Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011501
Empenho	04177/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.634,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011501
Empenho	04178/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.471,87Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011501
Empenho	04179/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.775,59Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011501
Empenho	04180/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.326,78Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011501
Empenho	04181/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011501
Empenho	04182/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.618,68Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011501
Empenho	04183/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01051 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	613,20Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011601
Empenho	04184/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01050 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	971,66Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011601
Empenho	04185/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011601
Empenho	04186/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.697,07Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011601
Empenho	04187/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.075,07Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010101
Empenho	04188/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.605,84Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010201
Empenho	04189/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,18Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010301
Empenho	04190/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,18Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010302
Empenho	04191/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,18Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010305
Empenho	04192/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010308
Empenho	04193/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.113,65Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010313
Empenho	04194/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00289 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.127,44Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010401
Empenho	04195/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.082,56Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010501
Empenho	04196/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.345,04Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010601
Empenho	04197/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.215,38Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010701
Empenho	04198/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.853,72Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	04199/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.565,89Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010804
Empenho	04200/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00445 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.128,62Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04201/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00615 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.048,34Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010902
Empenho	04202/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.344,74Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010905
Empenho	04203/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.389,92Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04204/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00825 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.129,96Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04205/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00850 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.393,08Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04206/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.348,20Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011301
Empenho	04207/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00982 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,18Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04208/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00963 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.211,92Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011405
Empenho	04209/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01003 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.557,01Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011406
Empenho	04210/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01014 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.658,72Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011501
Empenho	04211/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01047 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.525,90Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011601
Empenho	04212/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.605,26Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010101
Empenho	04213/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	950,02Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010115
Empenho	04214/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.595,05Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010201
Empenho	04215/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.742,07Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010301
Empenho	04216/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.335,08Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010302
Empenho	04217/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00186 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.833,61Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010305
Empenho	04218/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.897,03Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010307
Empenho	04219/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.113,26Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010308
Empenho	04220/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00202 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.531,33Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010311
Empenho	04221/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00234 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.070,27Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010312
Empenho	04222/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00263 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010313
Empenho	04223/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.581,28Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010401
Empenho	04224/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.286,84Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010501
Empenho	04225/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.419,07Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04226/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.094,29Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010701
Empenho	04227/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.700,40Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010802
Empenho	04228/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	144.582,19Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010803
Empenho	04229/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.256,30Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010804
Empenho	04230/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.919,29Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010806
Empenho	04231/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	79.247,62Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010807
Empenho	04232/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	812,17Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010809
Empenho	04233/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00447 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.606,34Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010814
Empenho	04234/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	224.165,14Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010901
Empenho	04235/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	155.974,07Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010903
Empenho	04236/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010907
Empenho	04237/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00587 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.190,23Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010911
Empenho	04238/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00617 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.909,12Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010902
Empenho	04239/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	56.343,73Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010904
Empenho	04240/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00665 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010909
Empenho	04241/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00688 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	57.481,02Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010905
Empenho	04242/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	45.672,33Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010910
Empenho	04243/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.586,75Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 010906
Empenho	04244/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	42.546,80Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011001
Empenho	04245/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.774,26Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011101
Empenho	04246/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	95.960,82Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011201
Empenho	04247/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00894 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.567,49Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011301
Empenho	04248/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00984 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.798,63Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011402
Empenho	04249/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.291,91Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011404
Empenho	04250/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.755,33Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04251/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.380,17Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011406
Empenho	04252/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01016 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.808,99Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011501
Empenho	04253/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01049 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	405,79Folha de Pagamento ref. Maio/2021. - 011601
Empenho	04254/2021	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	624.290,50CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS CADASTRADOS.
			Total Empenhado no Dia:	11.529.746,92

Dia do Movimento: 28/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03715-0001	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(15.528,00)Anulacao do Empenho 03715
Anl. Emp.	03579-0001	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(880,00)Anulacao do Empenho 03579
Anl. Emp.	03580-0001	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(960,00)Anulacao do Empenho 03580
Anl. Emp.	03581-0001	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00176 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(960,00)Anulacao do Empenho 03581
Anl. Emp.	03582-0001	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00208 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(880,00)Anulacao do Empenho 03582
Anl. Emp.	03583-0001	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(880,00)Anulacao do Empenho 03583
Empenho	04255/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	50.085,00Termo aditivo do contrato nº 053/20219 - Gerenciamento de combustíveis para utilização da frota de veiculos deste Departamento Operacional.
Empenho	04256/2021	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.44	116,00Aquisição de banners para serem utilizados no evento em comemoração ao Meio Ambiente.
Empenho	04257/2021	ROMME CONSTRUTORA LTDA.	00840 - 011101.1545200092.263 - 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	04258/2021	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	00349 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.93.00 - 93.00	68.978,73Devolução de saldo não utilizado, referente aos Convênios: SICONV 27828/2017, Contrato de Repasse 844461/2017; SICONV 34666/2018, Contrato de Repasse 866356/2018; Pavimentação da Estrada José de Jesus - trechos 2 e 3.
			Total Empenhado no Dia:	121.591,73

Dia do Movimento: 31/05/2021

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02751	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(36,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	03438	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.36	(7.539,90)Devolução de pagamento por motivo de desconto de 5% concedido no valor do boleto por pagamento até a data do vencimento.
Empenho	04259/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	238,00Aquisição de carimbos para uso no expediente do Departamento Contábil.
Empenho	04260/2021	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	373,15Aquisição de Certificado Digital para envio do SISOBRA desta prefeitura para Secretaria da Receita Federal (cadastro de obras). com licença para 3 anos.
Empenho	04261/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.190,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO REFEITORIO E SALA DO CECOM.
Empenho	04262/2021	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 RENAULT DUSTER, ANO 2019 , MODELO 2020 PLACAS ESE-OJ72.
Empenho	04263/2021	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 RENAULT DUSTER, ANO 2019 , MODELO 2020 PLACAS ESE-OJ72.
Empenho	04264/2021	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 KMS E 80.000 KMS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER, ANO 2019 , MODELO 2020 PLACAS FIG-2G94.
Empenho	04265/2021	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 KMS E 80.000 KMS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER, ANO 2019 , MODELO 2020 PLACAS FIG-2G94.
Empenho	04266/2021	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 KMS E 80.000 KMS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER, ANO 2019 , MODELO 2020 PLACAS FPK-8C07.
Empenho	04267/2021	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 KMS E 80.000 KMS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER, ANO 2019 , MODELO 2020 PLACAS FPK-8C07.
Empenho	04268/2021	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 KMS E 80.000 KMS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER, ANO 2019 , MODELO 2020 PLACAS FQS-5C12.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2021 até 31/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/05/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04269/2021	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 KMS E 80.000 KMS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER, ANO 2019 , MODELO 2020 PLACAS FQS-5C12.
Empenho	04270/2021	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	105.700,00AQUISIÇÃO DO GRUPO GERADOR, A FIM DE SE GARANTIR A SEGURANÇA DO BARRAMENTO DA REPRESA FETA, A FIM DE NÃO IMPOSSIBILITAR A DRENAGEM DO VOLUME DE ÁGUA EXCEDENTE EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.
Empenho	04271/2021	HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	27.950,00Aquisição de material hidráulico para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	04272/2021	ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA	00775 - 010912.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.65	328.188,96Contratação de empresa para ministrar Curso pré Vestibular.
Total Empenhado no Dia:				467.132,01
Total Empenhado no Período:				19.652.172,26