



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01669/2021	USINA DE ASFALTO JUNDIAI LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	137.700,00Aquisição de concreto betuminoso utilizado na manutenção asfáltica do município.
Empenho	01670/2021	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	35.214,00AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS DEVIDAMENTE ACOMPANHADAS DAS LENTES DE GRAU CORRESPONDENTES DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA.
Empenho	01671/2021	PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	44.504,00Aquisição de material para ser utilizado na manutenção asfáltica do município.
Empenho	01672/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00635 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	589.353,12Aquisição de material didático pedagógico para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2021.
Empenho	01673/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00697 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	251.966,40Aquisição de material didático pedagógico para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2021.
Empenho	01674/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00636 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	178.699,44Aquisição de material didático pedagógico para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2021.
Empenho	01675/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	822,30AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	01676/2021	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.16	479,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	01677/2021	ROGERIO VIEIRA INSUMOS ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.080,00AQUISIÇÃO 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	01678/2021	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	919,20AQUISIÇÃO 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	01679/2021	DESIGN COMERCIAL LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.010,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	01680/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	16.160,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01681/2021	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.071,84Locação de equipamentos de sonorização e iluminação que serão utilizados no Evento que acontecerá na Feira do Bairro Monterrey.
			Total Empenhado no Dia:	1.262.980,10

Dia do Movimento: 02/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01682/2021	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00076 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.34	934,40Aquisição de totem dispenser de álcool em gel para adequação do prédio do Nuca, de acordo com os protocolos de combate ao Covid, devido ao início das atividades de cursos.
Empenho	01683/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.156,00Aquisição de lixeiras para os banheiros das unidades escolares.
Empenho	01684/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.890,00Aquisição de lixeiras para os banheiros das unidades escolares.
Empenho	01685/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.023,00Aquisição de lixeiras para os banheiros das unidades escolares de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	01686/2021	ORMENESE & ORMENESE COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.361,92Aquisição de prateleiras de ardósia polida para adequação dos balcões das salas da unidade CECI Pequeno Príncipe.
Empenho	01687/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	248,48AQUISIÇÃO DE SERINGA TRÍPLICE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	01688/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	129,00Aquisição de material necessário para refeição dos funcionários da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	01689/2021	HUGO STEVAN FABRETTI & CIA LTDA ME	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	10.800,00Manutenção do site da Prefeitura de Louveira mediante solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação ou da Comunicação da Prefeitura.
Empenho	01690/2021	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.071,84Locação de equipamentos de sonorização e iluminação que será utilizado no Evento que acontecerá na feira do Bairro Monterrey.
Empenho	01691/2021	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.498,00Aquisição de HD externo para Backup dos dados fora da rede.
Empenho	01692/2021	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.039,00Aquisição de HD Interno para servidor.
Empenho	01693/2021	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00651 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	824.292,79Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01694/2021	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - ME	00222 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.52	17.500,00CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INTENSIFICAÇÃO DO DIÁLOGO ENTRE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL E PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE VOLTADAS AO APRIMORAMENTO DO TRABALHO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho	01695/2021	EXECUTIV INFORMATICA LIMITADA	00401 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.40.00 - 40.16	340,00Renovação de licença de uso de Software de atualização de valores, para uso do Departamento Contábil.
Empenho	01696/2021	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00423 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00Manutenção em PABX da Unidade de Saúde Vice Prefeito João Alceu Dias.
Empenho	01697/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01129 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	1.171.737,62Referente ao 12º Termo aditivo ao convênio 01/2019 - Implantação de local destinado ao tratamento de síndromes respiratória (Casos leves, moderados e graves) - COVID-19 - Estimativa 4 meses
Empenho	01698/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01130 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	720.000,00Referente ao Convênio 01/2021 - Resolução SS nº 22 - 02 de Fevereiro de 2021 - Verba Estadual - Parcela única
			Total Empenhado no Dia:	2.767.112,05

Dia do Movimento: 03/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01699/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	13.750,00AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÕES.
Empenho	01700/2021	CARVALHO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.250,00SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA S SEREM REALIZADAS EM PACIENTE CADASTRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA.
Empenho	01701/2021	RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.560,00AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXPEDIENTE.
Empenho	01702/2021	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	136,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01703/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.22	436,00Aquisição de tapetes sanitizantes para adequação do prédio do Nucca, de acordo com os protocolos de combate ao Covid, devido ao início das atividades de cursos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01704/2021	LLM DROGARIA LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.194,00AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE PARA PACIENTE NOELISA CARDOSO BASTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01705/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00843 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
Empenho	01706/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00481 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
Empenho	01707/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	00648 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
Empenho	01708/2021	ZUP LAVANDERIA COM PROD LIMPEZA LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.831,67Serviço de lavagem de cortina de tecido.
Empenho	01709/2021	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00620 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.91	473.850,53Aditamento do Contrato nº 000025/2020 - Reforma e readequação do prédio da unidade CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO.
Empenho	01710/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	105.838,32Contratação de empresa para implantar plataforma para modelo de ensino não presencial, compreendendo customização, hospedagem, manutenção, formação e treinamento para uso de alunos, docentes e gestores.
Empenho	01711/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	41.482,32Contratação de empresa para implantar plataforma para modelo de ensino não presencial, compreendendo customização, hospedagem, manutenção, formação e treinamento para uso de alunos, docentes e gestores.
Empenho	01712/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00732 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.99	73.348,92Contratação de empresa para implantar plataforma para modelo de ensino não presencial, compreendendo customização, hospedagem, manutenção, formação e treinamento para uso de alunos, docentes e gestores.
Empenho	01713/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	128.950,06Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, compreendendo a distribuição de gasolina comum, etanol e óleo diesel S-10, por meio de sistema de pagamento informatizado.
Total Empenhado no Dia:				855.128,62

Dia do Movimento: 04/03/2021

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01019-0001	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(749,40)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	01714/2021	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.16	800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO DE ACESSO AO LABORATÓRIO E JANELA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01715/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.217,50AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01716/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	899,50AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS ESPECIAIS PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01717/2021	F3 TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00225 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.490,00Aquisição de Modem 4G necessário para complementação das ações do Plano de Enfrentamento à COVID-19.
Empenho	01718/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.100,00Aquisição de material elétrico utilizado em manutenções prediais.
Empenho	01719/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.131,00Aquisição de material elétrico utilizado em manutenções prediais.
Empenho	01720/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	750,00Aquisição de material elétrico utilizado em manutenções prediais.
Empenho	01721/2021	GERALDO LEME JR ME	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	350,68AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL PLACA FPD - 2047 - MODELO GOL.
Empenho	01722/2021	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	140,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE FRIGOBAR (PAT. 29226) DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.
Empenho	01723/2021	FERNANDO POLKORNY 20105641898	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	150,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FRIGOBAR (PAT. 29226) DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.
Empenho	01724/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.12	950,52LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ PARA SER INSTALADA NA SALA DE REUNIÃO E SERVIR O PISO SUPERIOR DA SECRETARIA.
Empenho	01725/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00068 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.21	92,40Aquisição de insumos descartáveis que serão utilizados na máquina de café.
Empenho	01726/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.381,23Aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados na máquina de café.
Total Empenhado no Dia:				17.703,43

Dia do Movimento: 05/03/2021

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00991-0001	ECRIATIVE ATIVIDADES DE INTERNET EIRELI	00382 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(6.080,00)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR, CONFORME OFÍCIO S.ADM/D.COMPRAS Nº 025/2021.
Anl. Emp.	01005-0001	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	(524,20)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Anl. Emp.	00035-0001	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(2.070,00)ANULAÇÃO PARCIAL REF. A REJUSTE DO APORTE ANUAL, CONFORME OFÍCIO DA PREVCOM Nº 18/2021/PRESIDÊNCIA, SENDO QUE A PARTIR DE ABRIL/2021 A PARCELA CORRESPONDERÁ AO VALOR DE R\$ 2.970,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS).
Empenho	01727/2021	CAIO FERNANDO PRETE	00857 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	25.049,30Locação de imóvel onde está instalada a Divisão de Trânsito, Defesa Civil e Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	01728/2021	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	00857 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	25.049,30Locação de imóvel onde está instalada a Divisão de Trânsito, Defesa Civil e Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	01729/2021	ELIANA APARECIDA CARDOSO DE MORAES RESENDE	00044 - 010115.0312200182.053 - 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	01730/2021	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	01731/2021	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	01732/2021	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	01733/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.160.691,84Contratação de empresa especializada para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar.
Empenho	01734/2021	CLAUDIOMAR DOS SANTOS MATOS EIRELI	00946 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	70.353,00SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE TRAVESSIA AÉREA EXISTENTE NO INTERCEPTOR DE ESGOTO SAPEZAL.
			Total Empenhado no Dia:	1.274.469,24

Dia do Movimento: 08/03/2021

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00151	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(450,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	00152	VERA LUCIA BELLON	00809 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Devolução	00153	VERA LUCIA BELLON	00810 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON
Empenho	01735/2021	JEAN MARCEL CAUM CAMOLEZE	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	13.718,00Contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria e orientações técnicas no âmbito cultural e histórico, para o planejamento e a elaboração do Inventário de Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (IPPHAC).
Empenho	01736/2021	SGLA COMERCIO DE BRINDES EIRELI EPP	00382 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.672,00Aquisição de Squeeze para distribuição gratuita em eventos esportivos promovidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	01737/2021	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	01000 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.34	488,70AQUISIÇÃO DE ESCADAS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA G.T.A, E.T.E E E.T.A
Empenho	01738/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.385,00Aquisição de peça para manutenção em equipamento da unidade C.R.L - Centro de Reabilitação de Louveira.
Empenho	01739/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00424 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.22	100,00Manutenção em equipamento da unidade C.R.L - Centro de Reabilitação de Louveira
Empenho	01740/2021	AIRFLOW ROOTS EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.737,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOBRESSALENTE PARA SOPRADORES TIPO ROOTS RBS 86/F - ROBUSCHI.
Empenho	01741/2021	PAVPRONTO COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.223,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA E ACABAMENTO EM SARJETAS E PV.
Empenho	01742/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00406 - 010701.0412300222.022 - 4.4.90.52.00 - 52.39	698,00Aquisição de nobreak para reposição de aparelho danificado no Departamento Contábil.
Empenho	01743/2021	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.99	257,89Aquisição de material para uso no prédio do Nucca.
Empenho	01744/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.16	164,64Aquisição de quadro de avisos para uso dos técnicos da Casa de Apoio da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	01745/2021	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.440,00Aquisição de portas em alumínio para substituição na cozinha da unidade escolar.
Empenho	01746/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.16	65,10Aquisição de quadro branco para uso dos técnicos da Casa de Apoio da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	01747/2021	RCC COMERCIO DE PAINES E SERVIÇOS LTDA	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	11.700,00AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS OU SINALIZAÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01748/2021	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	37.400,00Aquisição de pedra bica para pista de caminhada do Parque Municipal Capivari.
Total Empenhado no Dia:				88.200,43

Dia do Movimento: 09/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01749/2021	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P	00429 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.630,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XXXIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA SERVIDORES DA SESA.
Empenho	01750/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.663,85AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DKI 2666.
Empenho	01751/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	487,72AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS EHE 8022.
Empenho	01752/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01753/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.308,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01754/2021	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	288,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01755/2021	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01756/2021	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.117,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01757/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.890,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01758/2021	DROGAFONTE LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01759/2021	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	54,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01760/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.220,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01761/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	228,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01762/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.238,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01763/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	328,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01764/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.973,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01765/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.083,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01766/2021	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	213,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01767/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01768/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.700,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01769/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.395,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01770/2021	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	00514 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	150,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA ODONTOLOGIA.
Empenho	01771/2021	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.411,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01772/2021	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	601,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01773/2021	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	734,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01774/2021	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	329,55 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01775/2021	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.162,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01776/2021	PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.744,00 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA FORNECIMENTO AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
Empenho	01777/2021	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.400,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	01778/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	770,40 AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	01779/2021	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.31	15.620,18 AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA REALIZAÇÃO DE PAISAGISMO EM PARQUES E CANTEIROS NO MUNICÍPIO.
Empenho	01780/2021	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	9.545,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	01781/2021	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.723,20 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
			Total Empenhado no Dia:	113.509,80

Dia do Movimento: 10/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00226-0001	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(4.753,60) ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, POIS O FORNECEDOR SOLICITOU REEQUILÍBRIO ECONÔMICO QUE NÃO FOI CONCEDIDO, CONFORME INFORMADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
Anl. Emp.	01666-0001	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(2.046,20) ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, POIS O FORNECEDOR SOLICITOU REEQUILÍBRIO ECONÔMICO QUE NÃO FOI CONCEDIDO, CONFORME INFORMADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	01782/2021	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00531 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO 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: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01783/2021	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	01784/2021	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	01785/2021	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.218,29PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.
Empenho	01786/2021	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	13.221,87PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 E JANEIRO/2021.
Empenho	01787/2021	LUCIANA FADIGATI	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	13.547,22PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021.
Empenho	01788/2021	INOVE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.79	16.500,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA DE TURISMO PARA INVENTARIAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	01789/2021	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	14.039,52AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA USO NO LABORATÓRIO E NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01790/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	625,00AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA USO NO LABORATÓRIO E NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	01791/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00033 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12	666,00Aquisição de forno microondas com capacidade de 30 Lts, para o refeitório da cozinha na garagem municipal.
Empenho	01792/2021	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.42	275,00Aquisição de timer para uso do laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	01793/2021	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	120,00Aquisição de uma cota de botijão para gás P13, para uso na cozinha dos Agentes Escolares da Secretaria de Educação.
Empenho	01794/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.30	128,60AQUISIÇÃO DE INTERFONE PARA SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01795/2021	CP COMERCIAL S.A.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	14.440,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	01796/2021	LEAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.79	16.980,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA DE TURISMO PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01797/2021	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	23.716,30 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	01798/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	19.545,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01799/2021	MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	243.079,00 Aquisição de gêneros alimentícios para confecção da Merenda Escolar.
Empenho	01800/2021	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	20.347,20 AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	01801/2021	CRISTINA DAVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00108 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.16	195,00 AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS SALAS PARA MAPEAMENTO E VISUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E AVISOS.
Empenho	01802/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,79 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2021.
Empenho	01803/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.790,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2021.
Empenho	01804/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.613,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2021.
Empenho	01805/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	82,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2021.
Empenho	01806/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.996,87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2021.
Empenho	01807/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	13.168,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2021.
Empenho	01808/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.179,11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2021.
Empenho	01809/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	906,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2021.
Empenho	01810/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	496,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2021.
Empenho	01811/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	116,35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2021.
Empenho	01812/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	180,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2021.
Empenho	01813/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	918,60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2021.
Empenho	01814/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.439,10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FEVEREIRO/2021.
Total Empenhado no Dia:				438.494,19

Dia do Movimento: 11/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01598-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(1.830,83) ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01815/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.420,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01816/2021	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	660,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01817/2021	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.262,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01818/2021	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01819/2021	DROGAFONTE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.015,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01820/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.708,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01821/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	336,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01822/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.830,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01823/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01824/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.856,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01825/2021	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01826/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	360,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01827/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.700,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01828/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	432,32 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01829/2021	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01830/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.740,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01831/2021	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.300,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01832/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	504,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01833/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	635,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01834/2021	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01835/2021	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	126,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01836/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.760,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01837/2021	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.048,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01838/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.242,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01839/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.528,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01840/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01841/2021	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.350,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01842/2021	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.157,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01843/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.036,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01844/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01845/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.230,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01846/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	810,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01847/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.872,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01848/2021	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	01849/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA 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	01850/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01851/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	270,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01852/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.920,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01853/2021	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01854/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.080,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01855/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.801,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01856/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.164,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01857/2021	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.700,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01858/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.645,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01859/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01860/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01861/2021	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.080,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01862/2021	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	460,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01863/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.538,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01864/2021	ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.23	804,20 AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA S.A.E - G.T.A.
Empenho	01865/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.960,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPQ 4338.
Empenho	01866/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.872,27 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE-8006.
Empenho	01867/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.522,41 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP-6018.
Empenho	01868/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	368,53 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA FOA-6196.
Empenho	01869/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.256,38 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX-4646.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01870/2021	GERALDO LEME JR ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	467,63 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2012, PLACAS EHE 8023.
Empenho	01871/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.661,86 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITISUBISHI L200, FLEX, ANO 2016, PLACAS FOU0543.
Empenho	01872/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00299 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.42	17.592,00 Aquisição de móveis para adequação da sala da Divisão de Execução Fiscal, assim como para sala de reunião e audiências on line e de processos administrativos disciplinares e sindicâncias.
Empenho	01873/2021	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.487,58 AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, PARA O PROGRAMA DE VISITA DOMICILIAR.
Empenho	01874/2021	GENTE SEGURADORA S/A	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.390,00 Contratação de seguro veicular para o Ônibus EFF-7813, veiculo de Convênio com Estado.
Total Empenhado no Dia:				201.811,95

Dia do Movimento: 12/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00922	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00300 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	00923	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00301 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	00924	REGIS AUGUSTO LOURENCAO	00302 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(579,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO LOURENÇÃO
Devolução	00342	DEBORA APARECIDA RABELO	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(88,01) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Devolução	00343	DEBORA APARECIDA RABELO	00255 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO
Empenho	01875/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	28.264,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01876/2021	PORTAL LTDA.	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	33.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01877/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	30.414,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01878/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	19.440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01879/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18.889,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01880/2021	TAIS BICHARA	00857 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	89.664,00Renovação do contrato de locação de imóvel onde está localizado o CIRETRAN.
Empenho	01881/2021	GUILHERME FINAMORE	00812 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	43.039,70Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	01882/2021	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00812 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	43.039,70Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	01883/2021	HUDSON ROGERIO FINAMORE	00812 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	43.039,70Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	01884/2021	ANAILE REGINA FINAMORE	00812 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	43.039,70Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Total Empenhado no Dia:				390.462,19

Dia do Movimento: 15/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01885/2021	SÉRGIO RICARDO DE SOUZA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.557,91REEMBOLSO DE MEDICAMENTO (ELIXINOL) ADQUIRIDO PELO PACIENTE - VINÍCIUS MARICATO DE SOUZA - PROC. 1002182-72.2019.8.26.0681, CONF. PROCESSO ADM. Nº 007984/2019.
Empenho	01886/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.200,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1001521-93.2019.8.26.0681.
Empenho	01887/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00575 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	19.968,79CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1205/21 - REF A FEVEREIRO/2021..
Empenho	01888/2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00094 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	151.403,35PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 22/2021.
Empenho	01889/2021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01062 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	74.562,60Equilíbrio Economico financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo COVID-19, na arrecadação tarifária, conforme processo 010709/2020 - Apuração referente ao mês de Janeiro de 2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01890/2021	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.184,32 AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, PELO PERIODO DE QUATRO (4) MESES.
Empenho	01891/2021	T S MOB MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.51	4.750,00 AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE COMANDO DE MOTORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01892/2021	VERA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	609,60 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES DA ESPÉCIE LOUVEIRA, PARA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE.
Empenho	01893/2021	PRINT DUQUE INFORMATICA EIRELI	00426 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.764,00 Aquisição de equipamento para realização de bkp externo.
Empenho	01894/2021	DARLAN HENRIQUE PEREIRA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	14.175,00 Contratação de Empresa Produtora de Eventos que preste serviços de Assistência de Produção para apresentações artísticas realizadas pela Secretaria de Cultura e Eventos do município de Louveira em virtude do aniversário da cidade.
Empenho	01895/2021	HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17.500,00 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS UTILIZADAS NA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS COVID-19, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES.
Empenho	01896/2021	NAYRA JAINE DE SOUZA MUDESTO	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	11.550,00 Contratação de Empresa Produtora de Eventos que preste serviços de Produção e Instalação de cartazes tipo lambe-lambe para a Secretaria de Cultura e Eventos do município de Louveira em virtude do aniversário da cidade.
Empenho	01897/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.613,76 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	01898/2021	KG ESPORTES VINHEDO LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	244.750,00 Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de Ginástica Artística.
			Total Empenhado no Dia:	583.589,33

Dia do Movimento: 16/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00154	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00905 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(175,10) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	00155	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00907 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00334	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00691 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00335	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00693 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00337	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00631 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(180,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	00336	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00629 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE
Total Empenhado no Dia:				(1.205,10)

Dia do Movimento: 17/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01747-0001	RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	(11.700,00)AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS OU SINALIZAÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO. - CANCELAMENTO CONFORME MEMO. DC 047/2021.
Anl. Emp.	01654-0001	JAVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E BRINQUEDOS LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(5.723,80)AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA PELO PERIODO DE 4 (QUATRO) MESES. - ANULAÇÃO CONFORME MEMO. DC 046/2021.
Empenho	01899/2021	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 002845/2020 - PLACA FVQ-6048 - AI: QV-AB-830571-4.
Empenho	01900/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 003536/2020 - PLACA FKQ-9489 - AI: 10-606328-6.
Empenho	01901/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 010407/2020 - PLACA DK1-2652 - AI: 11 813045-3.
Empenho	01902/2021	INSTITUTO SAPIENS VITA - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDICOS E ASSESSORIA CLINICA EM SAUDE EIRELI	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.36	9.520,00Aquisição de teste rápido de COVID-19 por coleta de swab para uso dos profissionais de saúde do município de Louveira.
Empenho	01903/2021	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.52	828,00Pagamento de taxa de inscrição para os funcionários da Secretaria de Esporte, que irão participar do curso de capacitação "Organização do esporte com foco em projetos para leis de incentivo ao esporte".



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01904/2021	CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	14.400,00AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	01905/2021	ICON - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA.	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.070,00EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS CADASTRADOS E COM PRESCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	01906/2021	RAFAEL PRUDENTE CORREA TASSI ASSESSORIA - FERROVIAS BRASIL	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.22	16.525,00CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESPECIALIZADO EM FERROVIA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA COMEMORAÇÃO CENTENÁRIA DO COMPEXO FERROVIÁRIO.
Empenho	01907/2021	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	350,00AQUISIÇÃO DE ANDADOR PARA PACIENTE MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA.
Empenho	01908/2021	M.A.L. DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	323,00AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN - (SALA DE VACINA).
Empenho	01909/2021	M.A.L. DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.452,95AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	01910/2021	GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES 34570508804	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.200,00LOCAÇÃO DE TENDA PARA INSTALAÇÃO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	01911/2021	GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES 34570508804	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.950,00LOCAÇÃO DE TENDA PARA INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO 21 DE MARÇO.
Empenho	01912/2021	C. DE OLIVEIRA GIMENEZ GERADORES ME	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.494,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR, (MARCA STEMAC, MOTOR VOLVO), PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	01913/2021	C. DE OLIVEIRA GIMENEZ GERADORES ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	669,75AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR, (MARCA HIMOISA, MOTOR FTP IVECO), PARA A US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	01914/2021	C. DE OLIVEIRA GIMENEZ GERADORES ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	669,75AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, (MARCA HIMOISA, MOTOR FTP IVECO), PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	01915/2021	C. DE OLIVEIRA GIMENEZ GERADORES ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	669,75AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, (MARCA HIMOISA, MOTOR FTP IVECO), PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	01916/2021	APLAK PLACAS VEÍCULARES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	320,00AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS IVECO/TECTOR 9-190 e IVECO/DAILY-45-170CD.
Empenho	01917/2021	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.274,50AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA E UNIDADES.
Empenho	01918/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	29,00AQUISIÇÃO DE ALFINETES PARA MARCAÇÃO EM MAPAS DE BAIRROS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, A SER UTILIZADO EM PROJETOS DA S.A.E - G.T.A.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01919/2021	LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	207,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01920/2021	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00552 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.032,00Aquisição de água mineral para uso externo dos Agentes de Zoonoses.
Empenho	01921/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00033 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.699,90Aquisição de refrigerador linha branca para a cozinha da garagem municipal.
Empenho	01922/2021	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.760,00Aquisição de cartuchos de tonner para uso na Impressora HP CP 5525.
Empenho	01923/2021	COSTA & SILVA COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA - ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	600,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA.
Empenho	01924/2021	LUZ OTICA E CIA LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	348,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA COM EQUIPAMENTOS DE ALTO RISCO.
Empenho	01925/2021	VIBROPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.541,02AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CONEXOES DAS BOMBAS DOSADORAS DE PROTUDOS QUÍMICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01926/2021	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.366,60Aquisição de materiais de serralheria para manutenções gerais no município.
Empenho	01927/2021	GERALDO LEME JR ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	350,68Aquisição de peça para manutenção do veículo Gol placa FGX 4648.
Empenho	01928/2021	GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.980,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	01929/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.591,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS.
Empenho	01930/2021	DIOXSAN ESPECIALIDADES QUIMICAS EIRELI - EPP	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.886,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PELA ETA.
Empenho	01931/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.680,00Aquisição de peça para manutenção do veículo Doblo placa FQE 2501.
Empenho	01932/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.685,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01933/2021	GERALDO LEME JR ME	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.39	350,68Aquisição de peça para manutenção do veiculo GOL placa EHE 8016.
Empenho	01934/2021	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.727,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01935/2021	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	172,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01936/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	382,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01937/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.531,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	01938/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	330,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01939/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	312,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01940/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.300,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	01941/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	351,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01942/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	960,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	01943/2021	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	840,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01944/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01945/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.330,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01946/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	524,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP-6018.
Empenho	01947/2021	DUPAC COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	34.675,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES.
Empenho	01948/2021	TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI	00998 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.01	3.500,00ASSINATURA BIENAL DE FONTE OFICIAL PARA PESQUISAS DE MATERIAIS UTILIZADOS EM PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01949/2021	VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	00105 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.40.00 - 40.16	48.000,00PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 99/2019 REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA INTEGRADO QUE ARMAZENA, RECUPERA E ANALISA DADOS DO CADASTRO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS.
Empenho	01950/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00720 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.616,19Obrigações Patronais- Cooperativas
Total Empenhado no Dia:				214.464,36

Dia do Movimento: 18/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01589-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(3.706,73)Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 - ANULAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR.
Devolução	00917	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(332,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Devolução	00918	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(447,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Empenho	01951/2021	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	304.491,77EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NO BAIRRO PINHO REI.
Empenho	01952/2021	ALINE DALFRE BARBIERI	00556 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.08	38.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE VACINAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
Total Empenhado no Dia:				338.005,44

Dia do Movimento: 19/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00864-0001	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(1.500,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Anl. Emp.	01133-0001	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(1.580,00)ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	01953/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	487,46EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001596/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001239-38.2020.8.26.0681/01 - PRISCILA RENATA LEARDINE.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01954/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	3.336,52EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001591/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000905-04.2020.8.26.0681/02 - APARECIDO HENRIQUE RAINHA.
Empenho	01955/2021	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	207,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01956/2021	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	108,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	01957/2021	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.990,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01958/2021	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	134,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	01959/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.065,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01960/2021	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	204,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	01961/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	727,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPJ-1420.
Empenho	01962/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	832,61AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE-8006.
Empenho	01963/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	198,55Aquisição de peças para manutenção do veículo Doblo placa DJP 8455.
Empenho	01964/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	279,04AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4624.
Empenho	01965/2021	GERALDO LEME JR ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	591,92AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4647.
Empenho	01966/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.532,36AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQK-9622.
Empenho	01967/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	9.380,00AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOVIDOS A DIESEL DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	01968/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	83,11Aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão Iveco placa FIL-7901.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01969/2021	GERALDO LEME JR ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	673,18Aquisição de peças para manutenção de veículo Kombi Placa DBS-4777.
Empenho	01970/2021	GRUDA E FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	146,40Aquisição de materiais hidráulicos para serem utilizados na manutenção dos espaços esportivos.
Empenho	01971/2021	ADELINO CAMACHO	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.900,00Contratação de empresa especializada para execução de reparos e manutenção em cobertura (telhado) onde fica localizado Complexo Esportivo Jardim Esmeralda.
Empenho	01972/2021	G L ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00987 - 011401.1751200801.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	4.800,00Contratação de projeto para aumento de demanda elétrica e cabine primaria - Córrego Rainha.
Empenho	01973/2021	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.28	190,00AQUISIÇÃO DE EPI A SER UTILIZADO EM VISTORIAS E OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS DA S.A.E.
Empenho	01974/2021	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	570,00AQUISIÇÃO DE EPI A SER UTILIZADO EM VISTORIAS E OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS DO D.O.
Empenho	01975/2021	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.050,00AQUISIÇÃO DE LOUSAS DE VIDRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	01976/2021	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.01	8.800,00Assinatura de 12 periódicos impressos "SLC - Soluções em Licitações e Contratos" para auxiliar em consultas e orientações jurídicas.
Empenho	01977/2021	BMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	464,38AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO PRÓXIMO A DHL NO BAIRRO DO BURCK.
Empenho	01978/2021	J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP	00076 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.12	8.300,00Aquisição de equipamentos de cozinha para uso nos cursos oferecidos a população pelo Nucca.
Empenho	01979/2021	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	84,95Aquisição de materiais de construção para serem utilizados na manutenção dos espaços esportivos.
Empenho	01980/2021	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	16.200,00AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA PACIENTE ANA CATARINA RODRIGUES, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	01981/2021	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	00210 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.06	3.216,00Aquisição de aparelho de PABX para melhor atendimento dos usuários atendidos no CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01982/2021	MARIANA SCHIEZARO 36983331800	00165 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.59	1.323,34Contratação de empresa para elaboração de video institucional a ser divulgado na semana da mulher, enquanto Política de Seguridade, conforme os princípios constitucionais e as diretrizes da LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social.
Empenho	01983/2021	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01984/2021	JONATAS SOARES BARBOSA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01985/2021	EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01986/2021	BRUNO ALEXANDRE CELIDONIO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01987/2021	ANDERSON LUCAS DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01988/2021	VINICIUS GOES RIBELA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01989/2021	NAYARA JAINE DE SOUZA MUDESTO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01990/2021	JANIELTON NOGUEIRA BATISTA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01991/2021	MARINES MASCARINE GALCHIN	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01992/2021	CAIO TAINA BIASI DE SANTANA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01993/2021	CAROLINA GAETA TURRI	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01994/2021	VERA LUCIA SENRA DE OLIVEIRA LOPES BARRETO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01995/2021	HELINGTON PEDROSO CARVALHO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01996/2021	ERNADES DOS SANTOS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01997/2021	LUIS ANTONIO PELEGRINELLI	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01998/2021	MARIA JOSE DE OLIVEIRA CAMPOS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	01999/2021	GABRIEL GUSTAVO DAS NEVES	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02000/2021	RICARDO ANDRE BARBO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02001/2021	MARLON CANDIDO SILVA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02002/2021	MARCIO ROBERTO ALVES DE BORBA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02003/2021	EVERSON LUIS SALLES	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02004/2021	ELAINE APARECIDA ALVES	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02005/2021	APARECIDO RAIMUNDO BUENO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02006/2021	JOSE MOISES PAGOTTO JUNIOR	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02007/2021	LUIZ ANTONIO MARCHIOTTO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02008/2021	MARCO ANTONIO TERSARIO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02009/2021	JOSE MAIK SOARES VIANA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02010/2021	EVERSON FERREIRA BRAGA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02011/2021	ANDERSON SANTOS BRAGA	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02012/2021	AMANDA DE OLIVEIRA SILVA GODOY	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02013/2021	RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02014/2021	SONIA APARECIDA ANGELO	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02015/2021	LUCI ALVES SEGADES CAVALLI	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02016/2021	GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA ALVES	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
Empenho	02017/2021	CARLOS ALBERTO MICELI	00900 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	600,00Contratação de artista para o Evento de Aniversário de Louveira, conforme Chamamento Publico nº 01/2021.
			Total Empenhado no Dia:	95.796,12

Dia do Movimento: 22/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02018/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	21.444,58AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	02019/2021	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	70.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA A UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02020/2021	OCC QUIMICA LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	59.400,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA A UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	02021/2021	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	289.830,75CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA (TAPA-BURACO).
Empenho	02022/2021	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.913,47Locação de equipamentos de iluminação para evento cultural.
Empenho	02023/2021	GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS EIRELI	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	12.960,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA A UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	02024/2021	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.300,00Instalação de vidros no balcão de atendimento do Departamento para proteção dos servidores.
Empenho	02025/2021	MDC SARAMAGO PINHEIRO SERVICOS DE LIMPEZA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.20	532,00Serviço de Impermeabilização de sofá instalado no Gabinete do Prefeito.
Empenho	02026/2021	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.068,80AQUISIÇÃO DE COLETORES DE ESTOMIA PEDIÁTRICOS PARA PACIENTE HELENA VIDAL DE MORAES, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	02027/2021	ADELINO CAMACHO	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	7.850,00Contratação de empresa especializada para execução de reparos e manutenção em dependências onde fica localizado a Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	02028/2021	GERALDO RAMOS DA SILVA CONSTRUTORA - CONSTRUTORA GR	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	28.600,00Serviço de drenagem de rede pluvial e rede de esgoto onde fica localizado o Complexo Esportivo Terra da Uva.
Empenho	02029/2021	OCC QUIMICA LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	91.200,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA A UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	02030/2021	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	00210 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.700,00Aquisição de móveis planejados visando mobiliar e otimizar o espaço físico do CREAS.
Total Empenhado no Dia:				603.799,60

Dia do Movimento: 23/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02031/2021	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	263.500,00AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS EM COMBATE AO CORONAVÍRUS COVID-19 .
Total Empenhado no Dia:				263.500,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02032/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02033/2021	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	02034/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02035/2021	REGINA NUNES DA PONTE	00252 - 010305.0824400592.053 - 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	02036/2021	REGINA NUNES DA PONTE	00255 - 010305.0824400592.053 - 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	02037/2021	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	02038/2021	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	02039/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	133.930,43DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A MARÇO/2021.
Empenho	02040/2021	AUXILIO TRANSPORTE	00773 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.025,71DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.
Empenho	02041/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	14.490,24DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A MARÇO/2021.
Empenho	02042/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	271,72DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
Empenho	02043/2021	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	830,37PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A ANATEL - REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.
Empenho	02044/2021	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 reunião realizada em 12/03/2021.
Empenho	02045/2021	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 reunião realizada em 12/03/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02046/2021	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 reunião realizada em 12/03/2021.
Empenho	02047/2021	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 reunião realizada em 12/03/2021.
Empenho	02048/2021	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.14	17.283,95Contratação de sonorização ambiental para ser usado nos eventos esportivos.
Empenho	02049/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.699,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	02050/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.494,57Aquisição de peça para manutenção do veículo Micro ônibus - placa FJQ 6940.
Empenho	02051/2021	C. E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.195,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	02052/2021	GERALDO LEME JR ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.184,88Aquisição de peças para manutenção de veículo da Merenda Escolar.
Empenho	02053/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.392,76AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA DKI 2678.
Empenho	02054/2021	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	799,20Aquisição de Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	02055/2021	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.927,20Aquisição de Fórmula Infantil para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	02056/2021	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.174,20Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	02057/2021	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.862,00Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	02058/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.461,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENS, SPRINTER, PLACAS FGX4630.
Empenho	02059/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	812,92AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, FLEX, PLACAS FQI8280.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02060/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	812,92 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, FLEX, PLACAS FOF7911.
Empenho	02061/2021	PONTO ALTO SOM LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	14.150,00 Contratação de serviços de gravação de áudio e carro de som, para divulgação de campanhas e ações da Prefeitura Municipal de Louveira
Empenho	02062/2021	BANCO DO BRASIL SA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	7.500,00 Contratação de serviço de sistema de Banco de Preços, a fim de agilizar os procedimentos do Departamento de Compras.
Empenho	02063/2021	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.500,00 CONTRATAÇÃO DE SISTEMA ON LINE PARA CONSULTA DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.
Empenho	02064/2021	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.04	3.300,00 Aquisição de termômetros infravermelhos sem contato, para aferição de temperatura nas dependências do Paço Municipal, em atendimento à campanha de prevenção de contaminação pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	02065/2021	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.069,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	02066/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00222 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.920,00 Contratação de Serviço de Telefonia Móvel, necessário para complementação das ações do Plano de Enfrentamento à COVID-19.
Empenho	02067/2021	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	00222 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.01	600,00 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS/SP.
Empenho	02068/2021	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	00167 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.820,00 Aquisição de aparelho de PABX para substituição de equipamento danificado do CRAS Bairro.
Empenho	02069/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00210 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.36	929,00 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E TELA DE PROJEÇÃO, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS.
Empenho	02070/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00210 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.380,00 AQUISIÇÃO DE TELEVISORES UTILIZADOS NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS.
			Total Empenhado no Dia:	266.747,47

Dia do Movimento: 26/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02071/2021	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS.	00107 - 010201.2369500632.200 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00 DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO CONSÓRCIO CONFORME OFÍCIO 15/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02072/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	1.584,09EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002247/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000785-58.2020.8.26.0681/02 - CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS.
Empenho	02073/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.489,94EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001763/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001222-02.2020.8.26.0681/01 - REGIANE SCOCO LAURÁDIO.
Empenho	02074/2021	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	143.203,50Renovação de contrato 2018/000041 - Locação dos espaços do campo de futebol, quadra poliesportiva, piscina e campo de bocha (incluindo vestiários e sanitários), pelo período de 10 meses.
Empenho	02075/2021	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	74.333,20Renovação de contrato 2018/000042 - Locação dos espaços do campo de futebol (incluindo vestiários e sanitários) e salão, pelo período de 10 meses.
Empenho	02076/2021	GERALDO RAMOS DA SILVA CONSTRUTORA - CONSTRUTORA GR	00483 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	15.000,00REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
Empenho	02077/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	40.018,56Aquisição de Dietas Enterais, Fórmula Infantil e Suplementos Alimentares para serem distribuídos de forma fracionada (mensal) a pacientes cadastrados na Rede Municipal de Saúde.
Empenho	02078/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00635 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	265.243,32Aquisição de Material Didático Pedagógico, para distribuição aos alunos na Rede Municipal de Educação de Louveira.
Empenho	02079/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	55.034,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS.
Empenho	02080/2021	ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREG E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	32.232,59AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS.
Empenho	02081/2021	GRUDA E FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	22.604,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS.
Empenho	02082/2021	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	56.115,05AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS.
Empenho	02083/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	21.853,72AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS.
Empenho	02084/2021	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	394.557,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÕES DE PROPRIOS PUBLICOS.
Empenho	02085/2021	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	00023 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	6.500,00Contratação de empresa especializada para publicação do Diário Oficial do Município no site oficial da Prefeitura.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

1.149.769,37

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00187-0002	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(170,36)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00188-0002	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00239 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(170,36)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00189-0002	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00208 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(170,36)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00190-0002	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00176 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(170,36)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00191-0002	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00267 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(170,36)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00192-0002	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(170,36)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00193-0002	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(170,36)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00194-0002	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(149,08)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00961-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00267 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.83	(257,47)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00962-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00135 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.83	(116,30)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00964-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00119 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.83	(407,42)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00966-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.83	(9,87)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00967-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.83	(295,41)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00968-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00176 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.83	(66,30)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00969-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00208 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.83	(174,36)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00970-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00239 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.83	(64,92)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00971-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.83	(114,96)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	00972-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.83	(284,08)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01025-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00135 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(170,36)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	01026-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00119 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(355,95)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	01217-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.83	(5.925,69)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Anl. Emp.	01218-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(5.140,85)ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.
Devolução	00919	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01028 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(550,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	00920	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01029 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	00921	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01031 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(350,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Empenho	02086/2021	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	01135 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.32.00 - 32.99	383.500,00Aquisição de Kit de alimentação escolar a ser oferecido a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o período de suspensão das aulas devido a pandemia pelo coronavírus COVID-19.
Empenho	02087/2021	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.22	16.100,00AQUISIÇÃO DE SACOS VERDES PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO.
Empenho	02088/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00575 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	31.322,88CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 868/21 - REF A JANEIRO/2021.
Empenho	02089/2021	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 reunião realizada em 18/03/2021.
Empenho	02090/2021	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 reunião realizada em 18/03/2021.
Empenho	02091/2021	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 reunião realizada em 18/03/2021.
Empenho	02092/2021	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 reunião realizada em 18/03/2021.
Empenho	02093/2021	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00093 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	38.358,22PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 31/2021 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02094/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00323 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	302.593,00COMPLEMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.444 DE 30/04/2020, DESTINADA A ADEQUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO TEATRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RESPECTIVOS ESTACIONAMENTOS E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO - PROCESSO ADM. 001175/2020.
Empenho	02095/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	6.700,00HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.444 DE 30/04/2020 - PROCESSO ADM. 001175/2020.
Empenho	02096/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	56,33Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010101
Empenho	02097/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	322,52Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010101
Empenho	02098/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	967,55Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010101
Empenho	02099/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.442,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010101
Empenho	02100/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.682,95Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010101
Empenho	02101/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.442,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010101
Empenho	02102/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.034,23Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010101
Empenho	02103/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010101
Empenho	02104/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.052,33Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010101
Empenho	02105/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010101
Empenho	02106/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	123.799,49Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010101
Empenho	02107/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	193,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010115
Empenho	02108/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51	315,08Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010115
Empenho	02109/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010115



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02110/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010115
Empenho	02111/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.891,92Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010115
Empenho	02112/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.319,99Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010201
Empenho	02113/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.741,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010201
Empenho	02114/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010201
Empenho	02115/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00067 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.318,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010201
Empenho	02116/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010201
Empenho	02117/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.974,54Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010201
Empenho	02118/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	386,05Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010301
Empenho	02119/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	745,43Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010301
Empenho	02120/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00157 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010301
Empenho	02121/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.525,25Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010301
Empenho	02122/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.125,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010301
Empenho	02123/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.744,98Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010301
Empenho	02124/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.920,96Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010301
Empenho	02125/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010301
Empenho	02126/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.669,09Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010301
Empenho	02127/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010302
Empenho	02128/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	408,98Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010302



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02129/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	478,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010302
Empenho	02130/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.226,93Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010302
Empenho	02131/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.690,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010302
Empenho	02132/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.998,01Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010302
Empenho	02133/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00188 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.352,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010305
Empenho	02134/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.856,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010305
Empenho	02135/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.993,92Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010305
Empenho	02136/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.014,77Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010305
Empenho	02137/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	546,61Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010307
Empenho	02138/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	579,60Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010307
Empenho	02139/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.916,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010307
Empenho	02140/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	479,84Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010308
Empenho	02141/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	602,89Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010308
Empenho	02142/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.226,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010308
Empenho	02143/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.230,13Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010308
Empenho	02144/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010308
Empenho	02145/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.439,53Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010308
Empenho	02146/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.726,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010308
Empenho	02147/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.667,27Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02148/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00201 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	111,26Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010311
Empenho	02149/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	432,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010311
Empenho	02150/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	579,60Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010311
Empenho	02151/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.246,14Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010311
Empenho	02152/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.174,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010311
Empenho	02153/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.802,05Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010311
Empenho	02154/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	386,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010312
Empenho	02155/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010312
Empenho	02156/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.993,32Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010312
Empenho	02157/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	193,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010313
Empenho	02158/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43	239,58Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010313
Empenho	02159/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010313
Empenho	02160/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.773,96Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010313
Empenho	02161/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.199,52Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010401
Empenho	02162/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010401
Empenho	02163/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.294,42Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010401
Empenho	02164/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.116,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010401
Empenho	02165/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010401
Empenho	02166/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00292 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.360,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010401





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02167/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010401
Empenho	02168/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.341,72Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010401
Empenho	02169/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	855,25Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010501
Empenho	02170/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010501
Empenho	02171/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.995,59Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010501
Empenho	02172/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.026,37Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010501
Empenho	02173/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.296,87Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010501
Empenho	02174/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.864,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010501
Empenho	02175/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.986,77Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010501
Empenho	02176/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.965,83Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010501
Empenho	02177/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010501
Empenho	02178/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.845,90Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010501
Empenho	02179/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.541,58Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010601
Empenho	02180/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.821,02Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010601
Empenho	02181/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010601
Empenho	02182/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010601
Empenho	02183/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.349,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010601
Empenho	02184/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.000,64Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010601
Empenho	02185/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.022,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02186/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.506,29Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010601
Empenho	02187/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.001,94Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010601
Empenho	02188/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010601
Empenho	02189/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	170.584,66Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010601
Empenho	02190/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010701
Empenho	02191/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.785,51Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010701
Empenho	02192/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.627,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010701
Empenho	02193/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.174,10Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010701
Empenho	02194/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.464,24Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010701
Empenho	02195/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00395 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.896,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010701
Empenho	02196/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00394 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.953,34Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010701
Empenho	02197/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.964,49Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010701
Empenho	02198/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.522,32Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010701
Empenho	02199/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010701
Empenho	02200/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	112.508,70Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010701
Empenho	02201/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.804,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010802
Empenho	02202/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010802
Empenho	02203/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010802
Empenho	02204/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.250,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02205/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.688,84Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010802
Empenho	02206/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.698,68Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010802
Empenho	02207/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	13.792,79Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010802
Empenho	02208/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.884,55Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010802
Empenho	02209/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	435,34Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02210/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	6.886,78Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02211/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.097,51Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02212/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00456 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.681,35Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02213/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	8.372,23Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02214/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02215/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	21.292,56Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02216/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.519,60Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02217/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	29.078,64Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02218/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	43.372,51Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02219/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	47.598,35Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02220/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	106.800,55Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02221/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	760.464,19Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02222/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	518,16Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010804
Empenho	02223/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	535,38Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02224/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.273,07Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010804
Empenho	02225/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.554,48Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010804
Empenho	02226/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00530 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.394,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010804
Empenho	02227/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.861,67Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010804
Empenho	02228/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.613,01Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010804
Empenho	02229/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	578,93Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010806
Empenho	02230/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	656,77Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010806
Empenho	02231/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.922,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010806
Empenho	02232/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.853,44Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010806
Empenho	02233/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.980,83Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010806
Empenho	02234/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.018,11Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010806
Empenho	02235/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.178,60Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010806
Empenho	02236/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	16.267,32Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010806
Empenho	02237/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.054,33Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010806
Empenho	02238/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	130.755,51Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010806
Empenho	02239/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	718,41Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010807
Empenho	02240/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.631,49Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010807
Empenho	02241/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.639,06Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010807
Empenho	02242/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.968,78Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02243/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.542,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010807
Empenho	02244/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.622,33Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010807
Empenho	02245/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.892,51Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010807
Empenho	02246/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	19.917,17Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010807
Empenho	02247/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	56.190,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010807
Empenho	02248/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	395.472,10Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010807
Empenho	02249/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	386,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010809
Empenho	02250/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	475,22Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010809
Empenho	02251/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	530,47Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010809
Empenho	02252/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	869,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010809
Empenho	02253/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.540,95Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010809
Empenho	02254/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	433,49Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010814
Empenho	02255/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.223,66Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010814
Empenho	02256/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.300,48Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010814
Empenho	02257/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010814
Empenho	02258/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.004,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010814
Empenho	02259/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.482,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010814
Empenho	02260/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.071,50Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010814
Empenho	02261/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.225,82Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02262/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	36.898,18Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010814
Empenho	02263/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	218.927,85Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010814
Empenho	02264/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	43.747,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010901
Empenho	02265/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.669,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010903
Empenho	02266/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	193,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010907
Empenho	02267/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	772,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010911
Empenho	02268/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010901
Empenho	02269/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.270,69Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010901
Empenho	02270/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.548,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010901
Empenho	02271/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.812,21Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010901
Empenho	02272/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.764,08Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010901
Empenho	02273/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.921,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010901
Empenho	02274/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.436,63Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010901
Empenho	02275/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.743,32Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010901
Empenho	02276/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	45.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010901
Empenho	02277/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	74.679,76Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010901
Empenho	02278/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.208.177,61Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010901
Empenho	02279/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	800,42Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010903
Empenho	02280/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.031,65Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02281/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.051,60Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010903
Empenho	02282/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	11.413,11Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010903
Empenho	02283/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	53.456,06Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010903
Empenho	02284/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	55.306,38Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010903
Empenho	02285/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	811.414,63Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010903
Empenho	02286/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.283,52Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010907
Empenho	02287/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	836,49Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010911
Empenho	02288/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.988,08Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010911
Empenho	02289/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	174,83Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010902
Empenho	02290/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.617,44Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010902
Empenho	02291/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.484,86Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010902
Empenho	02292/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.636,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010902
Empenho	02293/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.435,21Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010902
Empenho	02294/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.745,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010902
Empenho	02295/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010902
Empenho	02296/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.191,92Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010902
Empenho	02297/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.901,75Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010902
Empenho	02298/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.282,17Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010904
Empenho	02299/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.829,54Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02300/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00628 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.126,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010904
Empenho	02301/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	28.331,93Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010904
Empenho	02302/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	299.622,18Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010904
Empenho	02303/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00667 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	193,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010909
Empenho	02304/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	308,54Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010909
Empenho	02305/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.884,30Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010909
Empenho	02306/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010905
Empenho	02307/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	864,14Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010905
Empenho	02308/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.370,84Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010905
Empenho	02309/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010905
Empenho	02310/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.429,57Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010905
Empenho	02311/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.112,53Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010905
Empenho	02312/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.163,03Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010905
Empenho	02313/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00690 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.328,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010905
Empenho	02314/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	23.329,26Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010905
Empenho	02315/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	303.300,46Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010905
Empenho	02316/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,60Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010910
Empenho	02317/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.204,84Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010910
Empenho	02318/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010910





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02319/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.228,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010910
Empenho	02320/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	18.731,24Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010910
Empenho	02321/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	248.729,15Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010910
Empenho	02322/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010906
Empenho	02323/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.668,77Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010906
Empenho	02324/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00745 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.955,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010906
Empenho	02325/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.207,77Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010906
Empenho	02326/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	101.704,89Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010906
Empenho	02327/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.704,69Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011001
Empenho	02328/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.388,67Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011001
Empenho	02329/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.552,50Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011001
Empenho	02330/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.213,60Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011001
Empenho	02331/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.672,45Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011001
Empenho	02332/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011001
Empenho	02333/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	27.781,96Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011001
Empenho	02334/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.214,17Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011001
Empenho	02335/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	210.992,62Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011001
Empenho	02336/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00802 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011601
Empenho	02337/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.672,54Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02338/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05	300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02339/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	688,28Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02340/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00828 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02341/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	1.880,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02342/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.510,90Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02343/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.513,17Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02344/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.914,47Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02345/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.618,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02346/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.539,50Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02347/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.432,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02348/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.966,18Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02349/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02350/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.107,32Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02351/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.614,10Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02352/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	191.560,75Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02353/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.352,50Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02354/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.656,36Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02355/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.312,84Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02356/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.117,34Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02357/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00853 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.073,33Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02358/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02359/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.924,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02360/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	21.352,05Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02361/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	26.214,91Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02362/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	28.501,08Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02363/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	45.047,53Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02364/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	144.106,84Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02365/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99	179.826,71Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02366/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	424.833,96Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02367/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011301
Empenho	02368/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.388,26Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011301
Empenho	02369/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.768,67Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011301
Empenho	02370/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.974,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011301
Empenho	02371/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	2.650,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011301
Empenho	02372/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011301
Empenho	02373/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.815,87Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011301
Empenho	02374/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	307,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402
Empenho	02375/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02376/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.287,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402
Empenho	02377/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.782,93Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402
Empenho	02378/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.984,21Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402
Empenho	02379/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.961,83Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402
Empenho	02380/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00986 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.527,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402
Empenho	02381/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.952,63Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402
Empenho	02382/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.354,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402
Empenho	02383/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.922,58Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402
Empenho	02384/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43.210,56Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402
Empenho	02385/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.373,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402
Empenho	02386/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	861,52Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011404
Empenho	02387/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00944 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.511,60Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011404
Empenho	02388/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011404
Empenho	02389/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.179,38Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011404
Empenho	02390/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.536,83Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011404
Empenho	02391/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.951,35Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011404
Empenho	02392/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.648,15Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011404
Empenho	02393/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011405
Empenho	02394/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02395/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.389,58Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011405
Empenho	02396/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00967 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.932,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011405
Empenho	02397/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.308,02Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011405
Empenho	02398/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.489,53Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011405
Empenho	02399/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.168,75Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011405
Empenho	02400/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.263,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011405
Empenho	02401/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00964 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.003,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011405
Empenho	02402/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.475,21Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011405
Empenho	02403/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	852,99Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011406
Empenho	02404/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01007 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.015,60Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011406
Empenho	02405/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.425,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011406
Empenho	02406/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.764,17Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011406
Empenho	02407/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011406
Empenho	02408/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	22.971,92Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011406
Empenho	02409/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01015 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	156,01Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011501
Empenho	02410/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011501
Empenho	02411/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	967,55Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011501
Empenho	02412/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01017 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.015,83Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011501
Empenho	02413/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.083,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02414/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.781,31Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011501
Empenho	02415/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.902,64Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011501
Empenho	02416/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011501
Empenho	02417/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.365,93Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011501
Empenho	02418/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.51	264,23Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011601
Empenho	02419/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01051 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	772,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011601
Empenho	02420/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011601
Empenho	02421/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	16.702,64Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011601
Empenho	02422/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.698,87Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010101
Empenho	02423/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.359,12Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010201
Empenho	02424/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.184,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010301
Empenho	02425/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.870,82Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010302
Empenho	02426/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.870,82Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010305
Empenho	02427/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.788,27Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010313
Empenho	02428/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00289 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.797,26Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010401
Empenho	02429/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.929,73Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010501
Empenho	02430/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.363,23Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010601
Empenho	02431/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.229,94Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010701
Empenho	02432/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	16.190,86Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02433/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.569,53Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010804
Empenho	02434/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00445 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.143,17Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010814
Empenho	02435/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00615 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.055,62Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010902
Empenho	02436/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.348,38Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010905
Empenho	02437/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.408,11Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011001
Empenho	02438/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00825 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.799,76Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02439/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00850 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.404,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02440/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.359,12Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011301
Empenho	02441/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00982 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.870,82Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402
Empenho	02442/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00963 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.219,20Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011405
Empenho	02443/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01003 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.696,76Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011406
Empenho	02444/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01014 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.662,36Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011501
Empenho	02445/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01047 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.533,18Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011601
Empenho	02446/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.703,04Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010101
Empenho	02447/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010115
Empenho	02448/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.313,22Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010201
Empenho	02449/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.719,24Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010301
Empenho	02450/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.409,80Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010302
Empenho	02451/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00186 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.741,74Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010305



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02452/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.446,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010307
Empenho	02453/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.899,42Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010308
Empenho	02454/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00202 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.531,33Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010311
Empenho	02455/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00234 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	912,27Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010312
Empenho	02456/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00263 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010313
Empenho	02457/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.487,36Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010401
Empenho	02458/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.178,98Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010501
Empenho	02459/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.085,54Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010601
Empenho	02460/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.561,07Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010701
Empenho	02461/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.102,08Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010802
Empenho	02462/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	145.870,28Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010803
Empenho	02463/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.596,58Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010804
Empenho	02464/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	31.790,48Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010806
Empenho	02465/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	79.470,65Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010807
Empenho	02466/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010809
Empenho	02467/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00447 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.867,54Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010814
Empenho	02468/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	226.238,23Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010901
Empenho	02469/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	155.873,48Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010903
Empenho	02470/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.148,00Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010907





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02471/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00587 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.190,23Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010911
Empenho	02472/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00617 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.421,03Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010902
Empenho	02473/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	55.869,69Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010904
Empenho	02474/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00665 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010909
Empenho	02475/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00688 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	57.720,43Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010905
Empenho	02476/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	45.740,52Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010910
Empenho	02477/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.024,36Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 010906
Empenho	02478/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.613,19Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011001
Empenho	02479/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.734,01Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011101
Empenho	02480/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	95.159,98Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011201
Empenho	02481/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00894 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.567,49Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011301
Empenho	02482/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00984 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.806,97Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011402
Empenho	02483/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.162,56Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011404
Empenho	02484/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.618,40Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011405
Empenho	02485/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.855,41Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011406
Empenho	02486/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01016 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.268,48Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011501
Empenho	02487/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01049 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	406,81Folha de Pagamento ref. ao mês de Março/2021. - 011601
			Total Empenhado no Dia:	11.435.798,44



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02488/2021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01062 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	69.451,20 Equilíbrio Economico financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo COVID-19, na arrecadação tarifária, conforme processo 002298/2021 Apuração referente ao mês de Fevereiro de 2021.
Empenho	02489/2021	IDEAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI - EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	448.849,00 Aquisição de gêneros cárneos para uso na alimentação escolar fornecida aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino.
Total Empenhado no Dia:				518.300,20

Dia do Movimento: 31/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02043-0001	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(637,41) ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DE CREDOR.
Anl. Emp.	02043-0002	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(192,96) ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DE CREDOR.
Anl. Emp.	01784-0001	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00) ADIANTAMENTO CANCELADO A PEDIDO DO SERVIDOR.
Devolução	01020	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(114,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	01021	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	01022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	00372	RAFAELA CAMURCI LOURENÇON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(36,80) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	00373	RAFAELA CAMURCI LOURENÇON	00078 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	00374	RAFAELA CAMURCI LOURENÇON	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(221,22) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON
Devolução	00333	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00474 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(439,86) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO SOUZA
Devolução	01196	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(6,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Empenho	02490/2021	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	380,00 Contratação de empresa especializada para manutenção do portão eletrônico do depósito de material de manutenção predial.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02491/2021	J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	182,90AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA PARA PACIENTE AMÉLIA FAZZINI.
Empenho	02492/2021	E. CORREA GUEDES	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	150,00Contratação de empresa especializada em manutenção de lavadora de roupas para atender a unidade CECI Pequenos Brilhantes, patrimônio n° 82.037 - Marca Eletrolux, modelo LSW15.
Empenho	02493/2021	E. CORREA GUEDES	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.25	180,00Contratação de empresa especializada em manutenção de lavadora de roupas para atender a unidade CECI Pequenos Brilhantes, patrimônio n° 82.037 - Marca Eletrolux, modelo LSW15.
Empenho	02494/2021	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	410,00Manutenção em portão elétrico da Cozinha Piloto.
Empenho	02495/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.24	194,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.
Empenho	02496/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.24	651,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.
Empenho	02497/2021	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.24	83,85AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.
Empenho	02498/2021	RENAN COELHO ROCHA SCARABOTTO	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.24	37,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.
Empenho	02499/2021	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.26	490,00Aquisição de bateria para nobreak para reposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	02500/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	106,91AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPRESSOR MARCA SCHULTZ.
Empenho	02501/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	256,00Aquisição de carimbos para utilização nas atividades do departamento.
Empenho	02502/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16	105,00AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA MÁQUINAS DE CALCULAR UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO CONTÁBIL.
Empenho	02503/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.135,00AQUISIÇÃO DE POMADA SULFADIAZINA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	02504/2021	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MED E CORR. EIRELI	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.795,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	02505/2021	J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	182,90AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA PARA PACIENTE CLARICE SILVA DE CARVALHO.
Empenho	02506/2021	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	25.322,08AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA INSTALAÇÃO PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO EM LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02507/2021	DESIGN COMERCIAL LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	167.707,62 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 06 MESES.
Empenho	02508/2021	GERALDO LEME JR ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.000,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VW LINHA LEVE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	02509/2021	GERALDO LEME JR ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	39,77 Aquisição de peça para manutenção do veículo Kombi placa DBS 4777.
Empenho	02510/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	395,04 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4636.
Empenho	02511/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	420,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPJ 1420.
Empenho	02512/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	188,61 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA PLACAS DBS 4764.
Empenho	02513/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	327,54 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACAS FGX 4620.
Empenho	02514/2021	GERALDO LEME JR ME	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.39	350,68 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DKI 2665.
Empenho	02515/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.230,05 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, FLEX, PLACAS FQM5782.
Empenho	02516/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.128,61 Aquisição de farol para veículo Doblo placa DJP 8455 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	02517/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	853,96 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA GIF-7839, QUE ATENDE A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	02518/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	694,75 Aquisição de peças para manutenção do veículo DKI2680, da Cozinha Piloto.
Empenho	02519/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	395,04 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4638.
Empenho	02520/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	604,10 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS FGX-4638.
Empenho	02521/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.748,39 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DJM-7311.
Empenho	02522/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	426,19 Aquisição de vidro do lado do passageiro do Caminhão Pipa Iveco placa FYY 5804 de uso do Departamento Operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02523/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	116,14Aquisição de palheta para Caminhão Pipa placa FQJ 1543 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	02524/2021	GERALDO LEME JR ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	699,88AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS EHE 8035.
Empenho	02525/2021	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	509,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	02526/2021	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.221,95AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	02527/2021	DESIGN COMERCIAL LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.237,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	02528/2021	DESIGN COMERCIAL LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.880,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	02529/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.251,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	02530/2021	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	419.524,98SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E TERAPIA A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPES CADASTRADOS E COM PRESCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
Empenho	02531/2021	TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	306.900,00Prorrogação do Contrato n°. 034/2019 - Prestação de serviços de aulas de musicalização e iniciação em instrumentos musicais de sopro (flauta e escaletas) e percussão para os 1º e 2º anos.
Empenho	02532/2021	JEFERSON JUST 00450761975	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.394,00Aquisição de tapetes para sistema de sanitização que está sendo implantado no Paço Municipal.
Empenho	02533/2021	ETUS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES EIRELI - EPP	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	122.415,00Aquisição de gêneros cárneos para uso na alimentação escolar fornecida aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino.
Empenho	02534/2021	BOLIGRAF - ARTES GRÁFICAS LTDA ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.44	425,00Aquisição de adesivo para notificação a ser aplicada em veículos abandonados em via pública do município.
Empenho	02535/2021	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16	780,00Aquisição de talões de autuação para uso da Guarda Municipal na fiscalização da Lei de Silêncio.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2021 até 31/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02536/2021	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.880,00Aquisição de material para aplicação de multas de trânsito do município.
Empenho	02537/2021	BIG COMPANY E SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELLI	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	17.500,00Contratação de Software de Antivirus para 3 anos.
Empenho	02538/2021	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	00424 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.16	12.500,00Aditamento de Contrato para acréscimo de serviços - Contratação de empresa especializada para instalação, implantação, treinamento e manutenção de Sistema de Registro Eletrônico de Saúde para Rede Municipal.
Empenho	02539/2021	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	192,96PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.
Empenho	02540/2021	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	637,41PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A ANATEL - REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.
Empenho	02541/2021	GRAFICA CAMPINAS E EDITORA LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.790,00AQUISIÇÃO DE CARTILHA DE ISOLAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS EM CAMPANHA CONTRA A DISSIMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS COVID-19.
			Total Empenhado no Dia:	1.120.329,66
			Total Empenhado no Período:	23.998.766,89