



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 03/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08799-0001	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(654,00)Anulacao do Empenho 08799
Empenho	08770/2021	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00531 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08771/2021	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00532 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08772/2021	ARTHUR MAZZUCATO	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08773/2021	ARTHUR MAZZUCATO	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	08774/2021	ARTHUR MAZZUCATO	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	08775/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 006515/2021 PLACA FQA-6196 - AI - 1C 011473-7
Empenho	08776/2021	BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	12.031,02Aquisição de móveis para adequação dos berçários.
Empenho	08777/2021	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.390,00Aquisição de móveis para adequação dos berçários.
Empenho	08778/2021	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.760,00Aquisição de móveis para adequação dos berçários.
Empenho	08779/2021	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.495,00Aquisição de móveis para adequação dos berçários.
Empenho	08780/2021	METALURGICA VEGEL LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.510,00Aquisição de móveis para adequação dos berçários.
Empenho	08781/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00516 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.625,00MANUTENÇÃO MENSAL E EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08782/2021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01062 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.082,50Equilíbrio Economico financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia orginada pelo covid -19, conforme processo 7796/2021. Apuração referente ao mês de setembro de 2021
Empenho	08783/2021	INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	65.400,00Aquisição de berços para atender os Centros de Convivência Infantil - Berçários.
Empenho	08784/2021	JESSICA CASSIA DO PRADO STECH	00784 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.050,00Aquisição de Kit de Alimentos que serão servidos aos funcionários da Secretaria de Educação, nos eventos da SEMANA DA EDUCAÇÃO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 03/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08785/2021	PORTAL LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.575,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08786/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.838,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08787/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.180,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08788/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.377,36 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08789/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	457,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08790/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	721,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08791/2021	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.810,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08792/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.924,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08793/2021	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.280,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08794/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	810,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08795/2021	INOVAMED HOSPITALAR 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	08796/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.520,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08797/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	01000 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.879,00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS ONDE FICARA A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REPRESA DO Córrego FETÁ.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 03/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08798/2021	C. A. COPOLA - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.60	99,90Aquisição de Livro, para consulta dos servidores do setor.
Empenho	08799/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	654,00REFERENTE A MANUTENÇÃO ETA, ETE RESERVATORIOS E ELEVATORIAS DE ESGOTO.
Empenho	08800/2021	CINE A VAPOR PRODUÇOES CULTURAIS LTDA.	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.000,00Realização de exibição de cinema no Ginásio Poliesportivo da Área de Lazer do Trabalhador (Rodovia Romildo Prado, Km 1, s/nº), incluindo licenciamento junto a distribuidora para 01 (uma) sessão do filme "Lucca" (Pixar, 2021), em tela de 250 polegadas
Empenho	08801/2021	GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	858,51Trata-se de aquisição de mangote usado para manutenção no soprador da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	08802/2021	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	01052 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.772,78TROCA DE CORTINA PERSIANA SALA DE PROJETOS.
Empenho	08803/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.120,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	08804/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.614,30AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL.
Empenho	08805/2021	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.36	220,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL.
Empenho	08806/2021	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.36	220,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	08807/2021	Telemac Equipamentos para Escritório Ltda	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.490,00SERVICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA FRAGMENTADORAS DE PAPEL DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08808/2021	IMAGEM ESSENCIAL PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	00769 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.500,00Contratação de apresentação Cultural e Teatral para vivência e formação dos Profissionais da rede Municipal de Educação, em Comemoração a SEMANA da EDUCAÇÃO, que será realizada na Fazenda Santo Antonio.
Empenho	08809/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	383,00Aquisição de material de EPI para o uso operacional.
Empenho	08810/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	248,40AQUISIÇÃO DE LIMPADOR SPRAY PARA QUADRO BRANCO, NECESSÁRIO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 03/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08811/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	82,80AQUISIÇÃO DE LIMPADOR SPRAY PARA QUADRO BRANCO, NECESSÁRIO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.
Empenho	08812/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	165,60AQUISIÇÃO DE LIMPADOR SPRAY PARA QUADRO BRANCO, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL.
Empenho	08813/2021	LS DE OLIVEIRA SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E INDUSTRIAL	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.500,00Manutenção em coifa da cozinha da unidade escolar. A mesma não liga e está com altura incorreta - alta - não exercendo sua função corretamente.
Empenho	08814/2021	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.11	820,00Aquisição de reagente para determinação de cloro livre em amostras de água utilizado pelos fiscais sanitários na Vigilância em Saúde.
Empenho	08815/2021	ANTOGNOLI E FURLAN LTDA (AGRO GERAL)	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.000,00Aquisição de ração para cães para serem utilizados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	08816/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	657,18REFERENTE A MANUTENÇÃO ETA, ETE RESERVATORIOS E ELEVATORIAS DE ESGOTO.
Empenho	08817/2021	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.099,50REFERENTE A MANUTENÇÃO ETA, ETE RESERVATORIOS E ELEVATORIAS DE ESGOTO.
Empenho	08818/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	131,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR (PAT. 55269) PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN
Empenho	08819/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	81,60AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOCLAVE (PAT. 75804) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	08820/2021	CAIO MATHEUS SOUZA 46658565830	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	1.000,00Serviço de gravação de áudio, incluído produção musical, gravação, mixagem e masterização do hino da Academia Louveirense de Letras e Artes - ALLA, em função do lançamento da VII Coletânea de Contos e Poesias do grupo.
			Total Empenhado no Dia:	246.886,47

Dia do Movimento: 04/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07167	ERICA PIN PEREIRA	00538 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(47,94)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE ERICA PIN PEREIRA
Devolução	07129	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(36,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE RAFAELA CAMURCI LORENÇON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 04/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08821/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00519 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	252,000,00Custeio voltado às ações de enfrentamento, combate e controle à Pandemia Corona virus/COVID 19, através do repasse em referência a adesão a Portaria GM/MS nº 2.237 de 02 de setembro de 2021.
Empenho	08822/2021	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	08823/2021	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00442 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08824/2021	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	248,25Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 005 de 26/03/2021, 006 de 09/04/2021, 007 de 19/04/2021 e 008 de 23/04/2021, conforme Ofício 342/2021/ESF.
Empenho	08825/2021	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	248,25Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 005 de 26/03/2021, 006 de 09/04/2021, 007 de 19/04/2021 e 008 de 23/04/2021, conforme Ofício 342/2021/ESF.
Empenho	08826/2021	GENESIO DA CUNHA	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	248,25Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 005 de 26/03/2021, 006 de 09/04/2021, 007 de 19/04/2021 e 008 de 23/04/2021, conforme Ofício 342/2021/ESF.
Empenho	08827/2021	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	248,25Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 005 de 26/03/2021, 006 de 09/04/2021, 007 de 19/04/2021 e 008 de 23/04/2021, conforme Ofício 342/2021/ESF.
Empenho	08828/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	380,70Aquisição de cartucho químico para substituição dos cartuchos atuais.
Empenho	08829/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.934,60Aquisição de insumos para abastecimento das máquinas de café locadas para as unidades escolares e Secretaria de Educação.
Empenho	08830/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	4.284,00Contratação de empresa especializada em Locação de máquinas de café, para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental e Secretaria de Educação.
Empenho	08831/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00703 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.428,00Contratação de empresa especializada em Locação de máquinas de café, para atender as unidades escolares de Ensino Pré-Escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 04/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08832/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.570,00Contratação de empresa especializada em Locação de máquinas de café, para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	08833/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.934,60Aquisição de insumos para abastecimento das máquinas de café locadas para os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	08834/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00753 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.12	357,00Contratação de empresa especializada em Locação de máquinas de café, para atender Cozinha Piloto.
Empenho	08835/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.312,25Aquisição de insumos para abastecimento da máquina de café locada para Cozinha Piloto.
Empenho	08836/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	18.827,00Aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados na máquina de café.
Empenho	08837/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	9.281,00Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café para diversos setores da Prefeitura.
Empenho	08838/2021	LME CONSULTORIA E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	318.007,00Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos e executivos para a substituição e ou adequação do cabeamento estruturado dos prédios próprios da Prefeitura Municipal de Louveira constantes neste termo.
Empenho	08839/2021	ROFER BRASIL LTDA	00322 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	312.589,25Contratação de empresa especializada na 2ª fase de implantação de praça com acedemia ao ar livre e quadra poliesportiva no Jardim amazonas
Empenho	08840/2021	L & T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	00683 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.99	304.877,60Contratação de empresa especializada em Reforma e adequação de imóvel para instalação de Creche (Berçário) na Estrada Pau a Pique. Conforme Termo de referência.
Empenho	08841/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	448,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08842/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	385,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08843/2021	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08844/2021	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.333,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08845/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	86,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 04/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08846/2021	INDMED HOSPITALAR EIRELI	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.692,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08847/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.351,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08848/2021	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.398,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	08849/2021	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.302,95AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08850/2021	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.324,05Contratação de empresa especializada em locação de sanitários químicos para evento cultural "Dia da Consciência Negra 2021", que acontecerá no dia 21 de novembro, na Fazenda Santo Antônio.
Empenho	08851/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	22.487,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08852/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.570,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08853/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.280,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08854/2021	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.751,55Aquisição de insumos para abastecimento das máquinas de café locadas para as unidades escolares.
Empenho	08855/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	16.140,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08856/2021	PORTAL LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	990,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08857/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.130,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08858/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.064,96AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 04/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08859/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.039,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08860/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08861/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	423,90 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08862/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.066,10 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08863/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	752,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08864/2021	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	25.810,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08865/2021	PORTAL LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	34.791,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08866/2021	A. D. DAMINELLI EIRELI	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.292,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08867/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.031,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08868/2021	PORTAL LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	748,20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08869/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	181,98 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08870/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.718,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08871/2021	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.488,24 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 04/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08872/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.869,95Contratação de empresa para atender a demanda de coffee break, nos eventos e reuniões promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDEC.
Empenho	08873/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08874/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.256,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08875/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.546,96AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08876/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.930,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08877/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.640,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08878/2021	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	197,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08879/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	734,58AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08880/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00947 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.80	296.260,90Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipe de profissionais de Engenharia, Arquitetura e Estudos diversos necessários para a elaboração de projetos.
Empenho	08881/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
			Total Empenhado no Dia:	1.763.406,28

Dia do Movimento: 05/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00128-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00844 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	80.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Compl.	00128-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00844 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 05/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00142-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00735 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	21.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Compl.	00143-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00609 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.500,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Compl.	00144-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00647 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	37.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Compl.	00149-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00953 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	38.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Anl. Emp.	05137-0001	RCJR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00160 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.30	(146,40)Aquisição de aparelho telefônico. Anulação conforme ofício nº 367/2021/SAS.
Anl. Emp.	05134-0001	DEM - MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	00160 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(1.196,00)Aquisição de material para a implantação de estruturas de dados e voz, visando otimizar e melhorar o serviço de dados dentro do CREAS. Anulação conforme ofício nº 364/2021/SAS.
Anl. Emp.	05136-0001	F&R TECNOLOGIA EIRELI	00160 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.17	(703,62)Aquisição de material para a implantação de estruturas de dados e voz, visando otimizar e melhorar o serviço de dados dentro do CREAS. Anulação conforme ofício nº 366/2021/SAS.
Devolução	07386	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00837 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(308,79)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	07387	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00838 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	07388	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00839 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE ADRIANO DA SILVA ARAUJO
Devolução	07234	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(411,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Devolução	07235	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00376 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Empenho	08882/2021	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	221,09Aquisição de compra direta de bebida láctea para atender os berçários e dietas.
Empenho	08883/2021	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.552,65Aquisição de compra direta de bebida láctea para atender os berçários e dietas.
Empenho	08884/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.936,50Aquisição de compra direta de bebida láctea para atender os berçários e dietas.
Empenho	08885/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	950,00Aquisição de água mineral para abastecer as unidades escolares.
Empenho	08886/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	190,00Aquisição de água mineral para abastecer as unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 05/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08887/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.07	332,50Aquisição de água mineral para abastecer as unidades escolares.
Empenho	08888/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.112,00Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita na rede pública de saúde, para atender ao mandado judicial nº659.2013/003928-0 impetrado por Lindalva de Fátima Ribeiro pelo período de 180 dias.
Empenho	08889/2021	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	935,82Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita na rede pública de saúde, para atender ao mandado judicial nº1000518-69.2020.8.26.0681 impetrado por Rosane Aparecida Tramontina pelo período de 180 dias.
Empenho	08890/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.923,67AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL IMPETRADO POR CLEITON DE JESUS SILVA 1001567-82.2019.8.26.0681, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	08891/2021	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08892/2021	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	537,12Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita na rede pública de saúde para atender ao mandado judicial nº 1000518-69.2020.8.26.0681 impetrado por Rosane Aparecida Tramontina pelo período de 180dias.
Empenho	08893/2021	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 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	08894/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.478,75AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL 1001045-21.2020.8.26.0681 IMPETRADO POR NOELISA CARDOSO BASTOS.
Empenho	08895/2021	DEM - MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	00205 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.30	1.196,00Aquisição de material para a implantação de estruturas de Dados e Voz, visando otimizar e melhorar o serviço de dados dentro do CREAS.
Empenho	08896/2021	F&R TECNOLOGIA EIRELI	00205 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.30	703,62Aquisição de material para a implantação de estruturas de Dados e Voz, visando otimizar e melhorar o serviço de dados dentro do CREAS.
Empenho	08897/2021	RCJR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00205 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.30	146,40Aquisição de material para a implantação de estruturas de Dados e Voz, visando otimizar e melhorar o serviço de dados dentro do CREAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 05/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08898/2021	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.04	125,00AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	08899/2021	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	125,00AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA USO NA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	08900/2021	A.G KIENEN & CIA LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.735,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08901/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.307,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08902/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.740,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08903/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08904/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08905/2021	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	9.000,00AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	08906/2021	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.887,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	08907/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.315,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08908/2021	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.119,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08909/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.432,05AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08910/2021	DROGAFONTE LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.017,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08911/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 05/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08912/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.580,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08913/2021	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.810,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08914/2021	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	640,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08915/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.550,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08916/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08917/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	228,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08918/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.150,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08919/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.054,90AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08920/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08921/2021	MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	14.500,00Aquisição de material de construção para manutenção predial dos proprios publicos do municipio de louveira.
Empenho	08922/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.478,75AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08923/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.180,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08924/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	630,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08925/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	560,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 05/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08926/2021	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.250,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08927/2021	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08928/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.508,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08929/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08930/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	15.212,60AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	08931/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.565,50AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	08932/2021	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.516,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08933/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08934/2021	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.993,32Aquisição de Serviço de locação de sanitários químicos para evento cultural "Dia Nacional da Cultura" que acontecerá no dia 06 de novembro, na Praça da Bica.
Empenho	08935/2021	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	469,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08936/2021	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	56,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08937/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.198,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08938/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	940,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO GOL PLACA FGX4649 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08939/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.249,38AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES (FAZENDA SANTO ANTONIO).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 05/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08940/2021	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.520,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08941/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.656,00Aquisição de copos de água sem gás, para serem utilizados em cerimônias e eventos que serão realizados pela Secretaria de Cultura.
Empenho	08942/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	138,00Aquisição de água mineral para reuniões nas unidades escolares.
Empenho	08943/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.07	276,00Aquisição de água mineral para reuniões nos Centros de Convivência.
Empenho	08944/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	276,00Aquisição de água mineral para reuniões e eventos na Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	08945/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.30	360,00Aquisição de aparelhos telefonico.
Empenho	08946/2021	YUNITY - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	12.480,00Contratação de empresa para locação de palco, sonorização, iluminação, tenda e gerador para evento cultural do "Concerto de Primavera" que acontecerá na Fazenda Santo Antonio.
Empenho	08947/2021	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	9.520,00AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA ISO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08948/2021	HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	255,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	08949/2021	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.051,52AQUISIÇÃO DE SONDAS DE GASTROSTOMIA PARA PACIENTES CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO, MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS E WAYLLON SAMUEL RODRIGUES DA SILVA
Empenho	08950/2021	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.341,92AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA PARA PACIENTE AMÉLIA FAZZINI
Empenho	08951/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.590,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08952/2021	E. CORREA GUEDES	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	160,00Contratação de Empresa especializada em manutenção do Bebedouro.
Empenho	08953/2021	E. CORREA GUEDES	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	420,00Aquisição de material para conserto de bebedouro.
Empenho	08954/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	439,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA NO TRANSBORDO DE MATERIAIS NO BAIRRO FAIXA AZUL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 05/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08955/2021	DUTRAL COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.286,00Aquisição de vidrarias para uso do laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	08956/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.690,00Peças para consertos de Notebooks
Empenho	08957/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	360,00Serviço para conserto de Notebooks.
Empenho	08958/2021	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.140,00Aquisição de porta de vidro, um vão com divisão em tubo de alumínio sendo parte inferior e parte superior fixa no vidro temperado incolor com alumínio e fechadura branca, será utilizada no gabinete da Secretaria.
Empenho	08959/2021	NOBRE MOTORES E BOMBAS COM. E SERV. LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	267,50Aquisição de peças para manutenção das torneiras da unidade escolar EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	08960/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	227,30Aquisição de peças para manutenção das torneiras da unidade escolar EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	08961/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.26	475,00Aquisição de lâmpadas necessárias para substituir as queimadas da S.A.E. - G.T.A.
Empenho	08962/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.390,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA ROTATÓRIA DO CENTRO DE LOUVEIRA PRÓXIMO A IGREJA SÃO SEBASTIÃO.
Empenho	08963/2021	LEANDRO JOSE MEIRA	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.14	500,00LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BACKDROP PARA EVENTO GIRO VECCHIO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
Empenho	08964/2021	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE EQUIPAMENTO MARTELETE ROMPEDOR MAKITA.
Empenho	08965/2021	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	200,00Referente a aquisição de máscaras de proteção individual para os funcionarios desse DepartamentoOperacional, devido pandemia COVID-19.
			Total Empenhado no Dia:	449.086,45

Dia do Movimento: 08/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08968-0001	PATRICIA MARCHINI	00464 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(900,00)Anulacao do Empenho 08968
Devolução	07901	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00531 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(230,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE GABRIELA GABRIEL DE O. ROVERI
Devolução	07902	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00532 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE GABRIELA GABRIEL DE O. ROVERI



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 08/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07161	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(46,06)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS
Empenho	08966/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	17.730,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08967/2021	PATRICIA MARCHINI	00474 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08968/2021	PATRICIA MARCHINI	00464 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.33.00 - 33.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08969/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	5.273,66EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008245/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000100-51.20208.26.0681/03 - (ALEXANDRE CESAR BARBOSA PINTO).
Empenho	08970/2021	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	610,89PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO / 2021.
Empenho	08971/2021	PATRICIA MARCHINI	00441 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08972/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 006910/2021 PLACA FQL-3517 A.I.T - 1N4313104
Empenho	08973/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 006517/2021 PLACA DKI 2680 A.I.T. 1N2303244
Empenho	08974/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 007250/2021 PLACA FOS 4661 - A.I.T. 1C4006857
Empenho	08975/2021	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.134,51PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO 2021.
Empenho	08976/2021	LUCIANA FADIGATI	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.658,13PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO 2021.
Empenho	08977/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08978/2021	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 08/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08979/2021	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00376 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08980/2021	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	45.479,28AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA ODONTOLOGIA.
Empenho	08981/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.500,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.
Empenho	08982/2021	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	8.587,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.
Empenho	08983/2021	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	24.420,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.
Empenho	08984/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	85.730,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08985/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00764 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	34.107,40Aquisição de preparo da Merenda Escolar para os alunos da Rede.
Empenho	08986/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00762 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	49.482,40Aquisição de preparo da Merenda Escolar para os alunos da Rede.
Empenho	08987/2021	IDEAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00764 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	74.368,00Aquisição de preparo da Merenda Escolar para os alunos da Rede.
Empenho	08988/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	21.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	08989/2021	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	18.180,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	08990/2021	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	27.286,80AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADO.
Empenho	08991/2021	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	43.056,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	08992/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	26.410,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08993/2021	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	57.600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA, DESCARTÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE DE SAÚDE, TANTO EM DOMICÍLIO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 08/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08994/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	20.360,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08995/2021	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18.930,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08996/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	38.866,56AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08997/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	50.198,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08998/2021	MEDICOM EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	32.809,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08999/2021	SUPER SUCCAO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	33.998,00Contratação de empresa para locação de caminhão limpa fossa com motorista, operador e combustível.
Empenho	09000/2021	OCC QUIMICA LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	110.484,00Aquisição de soda cáustica 50% para ser utilizada na Estação de Tratamento de Água e Esgoto.
Empenho	09001/2021	RICARDO RUBIO	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	30.912,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09002/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.261,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09003/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.031,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09004/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	33.931,92AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09005/2021	IDEAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00762 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	145.752,00Aquisição de preparo para a Merenda Escolar para os alunos da Rede.
Empenho	09006/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	26.543,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

1.133.830,71

Dia do Movimento: 09/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07394	ANA PAULA STECK NIERO	00509 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(168,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE ANA PAULA STECK NIERO
Empenho	09007/2021	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	62.022,00Aquisição de tinta, para a manutenção dos espaços esportivos mantidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	09008/2021	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MED E CORR. EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.620,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09009/2021	W&C ALIMENTOS EIRELI	01138 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.32.00 - 32.99	292.950,00Aquisição de Kit de hortifrutigranjeiros a serem oferecidos a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Louveira. - COVID 19.
Empenho	09010/2021	W&C ALIMENTOS EIRELI	01135 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.32.00 - 32.99	192.975,00Aquisição de Kit de hortifrutigranjeiros a serem oferecidos aos alunos da Rede Estadual de Ensino - COVID 19.
Empenho	09011/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	26.641,60Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Merenda Escolar.
Empenho	09012/2021	CLINICA MEDICA LOUVEIRA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	13.200,00Contratação de empresa especializada em realização de avaliações psicológicas.
Empenho	09013/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.24	26.999,96Aquisição de portas e janelas em alumínio para substituição de peças da cozinha piloto.
Empenho	09014/2021	MAROSTICCA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00483 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	44.693,24CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADEQUAÇÕES E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	09015/2021	MAROSTICCA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00484 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	100.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADEQUAÇÕES E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	09016/2021	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.289,98Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários.
Empenho	09017/2021	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	2.314,34Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 09/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09018/2021	LOUVETEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA	00732 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.99	3.306,18Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários.
Empenho	09019/2021	JOSE MAIK SOARES VIANA 47459983845	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.400,00Contratação de Antônio Maik Soares em caráter de pessoa jurídica por dispensa de licitação para prestação de serviços artísticos conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos para realização de duas aulas abertas de dança.
Empenho	09020/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.17	390,00Aquisição de Teclado e Mouse sem fio. para o Gabinete do Prefeito.
Empenho	09021/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.35	8.210,00Aquisição de equipamento para o Gabinete do Prefeito.
Empenho	09022/2021	ALEXANDRE DE SOUZA 15036733835	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00Contratação de pessoa jurídica por dispensa de licitação para a prestação de serviços artísticos conforme Edital de Chamamento Público de Cultura e Eventos, para realização de intervenção artística de grande porte, modalidade Artes Visuais.
Empenho	09023/2021	LUIS ANTONIO PELEGRINELLI	00911 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00Contratação de Luiz Antônio Pelegrinelli para apresentação artística em programação promovida pela Secretaria de Cultura e Eventos na feira do bairro Monterrey.
Empenho	09024/2021	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.099,00REPOSIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPRESSORA PLOTTER - MODELO HP T 2530.
Empenho	09025/2021	GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES 34570508804	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	17.162,34CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELAS DE SOMBREAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
Empenho	09026/2021	D & F MANUTENCAO FITNESS LTDA	00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.270,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EMERGENCIAL DOS APARELHOS DA ACADEMIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	09027/2021	JURACI FERREIRA TAPECARIA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.900,00Despesa referente a aquisição e instalação de toldo para a Fazenda Santo Antônio a ser utilizados pela ambulância e carros oficiais.
Empenho	09028/2021	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	750,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA
Empenho	09029/2021	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.210,00Aquisição de cartuchos de toner coloridos originais para impressora hp color laserjet pro mfp m177fw, para serem utilizados na Secretaria de Esporte.
Empenho	09030/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.150,00Aquisição de babadores para uso nos berçários.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 09/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09031/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	01027 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.36	845,00ARMÁRIO BAIXO PARA A SALA DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE.
Empenho	09032/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	732,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA E AS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	09033/2021	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TECNICA LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	320,00Aquisição de válvula de pressão para a entrada da água no filtro central de água da unidade CECOIN ALTOS DA COLINAS.
Empenho	09034/2021	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	720,00Aquisição e instalação de vidro para atender as necessidades da Divisão.
Empenho	09035/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	615,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	09036/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00462 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.754,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	09037/2021	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00462 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	829,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	09038/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00462 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	278,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	09039/2021	GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA	00108 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.20	2.110,00Aquisição de trocador para instalação nos banheiros da Estação Ferroviária onde está instalado o CIT - Centro de Informações Turísticas.
Empenho	09040/2021	RVK ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA	00098 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.48	16.989,00Contratação de empresa especializada em curso de capacitação, iniciação em técnicas de carpintaria.
Empenho	09041/2021	RAFAEL JOSE RIBEIRO	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	11.500,00Contratação de locação de palco, sonorização, iluminação e tenda para realização da programação Cultural que acontecerá na Área de Lazer do Trabalhador, Pista de Skate do Jardim Esmeralda e Fazenda Santo Antônio.
Empenho	09042/2021	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	480,00AQUISIÇÃO DE POMADA DE USO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	09043/2021	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.760,00Contratação de empresa especializada em tela mosquiteira para instalação na unidade CECOIN Chapeuzinho Vermelho.
Empenho	09044/2021	JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME.	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.940,00Serviço de buffet, para eventos de recepção das autoridades municipais e municipais para a Assembléia para a formação e para a posse do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que serão realizados no Salão de Eventos da Secretaria de Cultura.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 09/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09045/2021	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	00105 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.40.00 - 40.16	2.033,60CONTRATAÇÃO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA USO DESTA SECRETARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.
Empenho	09046/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	469,76ALIMENTOS PARA AÇÃO COLETIVA DAS FAMÍLIAS INSCRITAS NO CRAS BAIRRO- USO DIA 19/11/21.
Empenho	09047/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00961 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.740,00Trata-se de aquisição de projetor para uso da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	09048/2021	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.197,07Pagamento referente ao registro da carta de adjudicação expedida nos autos do processo nº 1000870-67.2019.8.26.0681 e ofício nº 334/2021.
Total Empenhado no Dia:				875.400,27

Dia do Movimento: 10/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07979	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(37,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Empenho	09049/2021	PROJETANDO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	15.000,00Trata-se de aquisição de antiespumante para uso na Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	09050/2021	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.562,84CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA E SALA DA U.A.C.
Empenho	09051/2021	MARIANNA MACIENTE TASSO PASCHOALOTTE 45986772873	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	6.000,00Realização de intervenções culturais na programação da Consciência Negra 2021 conforme descritivo a serem realizadas no dia 21 de novembro, em diversos horários, na Fazenda Santo Antônio.
Empenho	09052/2021	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO 26495263864	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.800,00Contratação de Lucimara Aparecida da Silva Monteiro em caráter de pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09053/2021	CAIO MATHEUS SOUZA 46658565830	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.800,00Contratação de Caio Matheus Souza em caráter de pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos para realização de apresentação musical.
Empenho	09054/2021	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00322 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.91	59.530,42Contratação de empresa conforme crescimento de floreira na extensão do deck, bem comok laje do beiral para melhor adequação e reforço da estrutura.
Empenho	09055/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.575,00AQUISIÇÃO DE CONES PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTE DEPARTAMENTO OPERACIONAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

91.230,46

Dia do Movimento: 11/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00148-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00930 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	600.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Compl.	00146-0003	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00480 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	85.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 6 MESES.
Anl. Emp.	06522-0001	AGIL EIRELI	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(9.493,74)SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1089/2021.
Anl. Emp.	08750-0001	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	(351.330,75)SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1089/2021.
Anl. Emp.	08751-0001	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	(117.110,25)SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1089/2021.
Anl. Emp.	06284-0001	ASSEGANUTRI COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.008,99)CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO Nº 415/2021.
Anl. Emp.	05548-0001	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00358 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.80	(319,26)CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO Nº 415/2021.
Anl. Emp.	06389-0001	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(11,00)CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO Nº 415/2021.
Anl. Emp.	07368-0001	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00358 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.80	(21.417,60)CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO Nº 415/2021.
Empenho	09056/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00652 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	45.676,40Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.- Recurso PNATE.
Empenho	09057/2021	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00652 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	62.148,10Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP. - Recurso PNATE.
Empenho	09058/2021	LEANDRO JOSE MEIRA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.16	9.750,00Serviço de manutenção de grade de iluminação do Salão de Eventos, incluindo desmontagem, manutenção de ligações elétricas, readequação do mapa de luz, reposicionamento do sistema de projeção e reinstalação dos equipamentos.
Empenho	09059/2021	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JITSU	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição para os atletas louveirenses da modalidade de Jiu jitsu, que participará da COPA ROBERTO LAGE que será realizado na cidade de Barueri - sp nos dias 20 e 21 de novembro de 2021.
Empenho	09060/2021	SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.965,30AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 11/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09061/2021	DENAC COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.136,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
Empenho	09062/2021	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.145,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
Empenho	09063/2021	PRIUS REPRESENTACOES LTDA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	1.200,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DO MUNICIPIO.
Empenho	09064/2021	GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES 34570508804	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	16.986,78Contratação de empresa para repaginação do jardim do Paço Municipal.
Empenho	09065/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.965,00AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO MUNICIPAL DA SECRETARIA.
Empenho	09066/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.846,40AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO MUNICIPAL DA SECRETARIA.
Empenho	09067/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00762 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.090,00Aquisição de preparado aos alunos da Rede.
Empenho	09068/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.197,20Aquisição de serviço para uso na manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	09069/2021	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	01160 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.40.00 - 40.00	144.916,72A aquisição deste software faz parte do programa permanente de combate às perdas de água do município, bem como a gestão dos cadastros e das redes de água e esgoto da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	09070/2021	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	01159 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.40.00 - 40.00	579.666,90A aquisição deste software faz parte do programa permanente de combate às perdas de água do município, bem como a gestão dos cadastros e das redes de água e esgoto da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	09071/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	236.993,20Contratação de empresa especializada em limpeza, necessária para atender Centro de Convivência Infantil e a nova unidade CECON Altos da Colina.
Empenho	09072/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	100.571,03Contratação de empresa especializada em limpeza necessária para atender as unidades escolares.
Empenho	09073/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	197.330,90Contratação de empresa especializada em limpeza, asseio, conservação dos prédios públicos da Secretaria de Saúde.
Empenho	09074/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	601.638,90Contratação de empresa especializada em limpeza, necessária para atender as unidades escolares.

Total Empenhado no Dia:

2.209.932,74



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 12/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09085-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	(0,60)OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021. - ANULAÇÃO DE VALOR A MAIOR.
Anl. Emp.	08768-0001	GARIMPO DE SOLUÇÕES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(17.000,00)Anulacao do Empenho 08768
Devolução	08149	AUXILIO TRANSPORTE	00773 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(170,95)Devolução por motivo de aluna não ter conta bancária, a mesma está providenciando e o devido valor será agrupado no próximo pagamento - OP 9129
Empenho	09075/2021	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10	18.020,00Renovação do contrato 069/2018 - Locação do imóvel onde estão instaladas as Divisões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Empenho	09076/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00317 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	2.620,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia de topografia para o processo 1335/2019..
Empenho	09077/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00961 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.498,00Aquisição de ar condicionado da sala de Atendimento ao Municípe e um novo para a sala de Recepção Administrativa da S.A.E.
Empenho	09078/2021	EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS	00911 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00Contratação de Eduardo Henrique dos Santos em caráter de pessoa física por dispensa de licitação para prestação de serviços artísticos conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09079/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.000,00SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE GRUPOS DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09080/2021	DAVI REZAQUE DE ANDRADE 42746386852	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.000,00Apresentação artística do rapper Nill, show "Só Clássicos", no dia 20 de novembro de 2021, das 17h às 18h, na Pista de Skate do Jardim Esmeralda, como parte da programação da Consciência Negra 2021.
Empenho	09081/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,79OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.
Empenho	09082/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.790,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.
Empenho	09083/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.613,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.
Empenho	09084/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	101,03OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.
Empenho	09085/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.996,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.
Empenho	09086/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	250,57OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.
Empenho	09087/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	16.594,95OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 12/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09088/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.596,24OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.
Empenho	09089/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	906,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.
Empenho	09090/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	496,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.
Empenho	09091/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	116,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.
Empenho	09092/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	180,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.
Empenho	09093/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.576,88OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.
Empenho	09094/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.583,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. OUTUBRO/2021.
Empenho	09095/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	207,58DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 008723/2021 PLACA FQS-4661 - INFRAÇÃO - 1A 357308-8 DER SANTA RITA DO PASSA QUATRO.
Empenho	09096/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	207,58DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 008724/2021 PLACA - FQS-4661 - INFRAÇÃO 1A 357263-8 DER - SÃO SIMÃO.
Empenho	09097/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.114,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AGC Nº 696/2017, SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 012/21 - ADM.
Empenho	09098/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00575 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	16.492,77CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 3847/21 - REF. A OUTUBRO/2021.
Empenho	09099/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.128,49RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A OUTUBRO/2021.
Empenho	09100/2021	MERCANTIL PRIMAR LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	587,16Aquisição de suco para consumo dos servidores do Paço Municipal.
Empenho	09101/2021	MERCANTIL PRIMAR LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.526,16AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO HORÁRIO DE ALMOÇO.
Empenho	09102/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	17.397,00Aquisição de balcão térmico para atender as unidades CECOIN Altos da Colina, CECOIN Pau a Pique e CECOIN Frederico Pagotto.
Empenho	09103/2021	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	6.521,78Aquisição de materiais para uso no Departamento de Informática.
Empenho	09104/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.703,16Aquisição de serviços e materiais para mudança de janelas fixas para basculante, conserto de janela e aquisição de porta.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 12/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09105/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUDANÇA DE JANELAS FIXAS PARA BASCULANTES - LOCAL: SALA DE REUNIÃO DA S.A.E. - DEPARTAMENTO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA.
Empenho	09106/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.24	13.246,82Aquisição de serviços e materiais para mudança de janelas fixas para basculante, conserto de janela e aquisição de porta.
Empenho	09107/2021	GOVNET PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	6.100,00Capacitação, aprimoramento e treinamento dos servidores ligados ao quadro diretivo da Prefeitura Municipal.
Empenho	09108/2021	AMILTON JOAO TEIXEIRA MAGALHAES	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	17.480,00Contratação de empresa especializada para readequação lógica da rede de dados da Prefeitura Municipal de Louveira, compreendendo nos serviços de implementação de subredes nos ativos existentes, configuração de VLANs e roteamento.
Empenho	09109/2021	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	09110/2021	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	09111/2021	VANESSA ZANELLO TARALLO	00629 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09112/2021	VANESSA ZANELLO TARALLO	00631 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09113/2021	VANESSA ZANELLO TARALLO	00630 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09114/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	850,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09115/2021	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	09116/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09117/2021	AUXILIO TRANSPORTE	00773 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	3.589,95DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MÊS OUTUBRO - 2021 OFÍCIO Nº 1208/2021/SME



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Total Empenhado no Dia:

177.332,71

Dia do Movimento: 16/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09121-0001	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(109.920,00)Anulacao do Empenho 09121
Anl. Emp.	09122-0001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(117.819,60)Anulacao do Empenho 09122
Anl. Emp.	09123-0001	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(311.136,00)Anulacao do Empenho 09123
Empenho	09118/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00206 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.46	5.980,00Aquisição de cartilhas solicitadas serão distribuídas na campanha de 25 de novembro - Dia Internacional de Não Violência Contra a Mulher, que será promovida pelo Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS.
Empenho	09119/2021	LUCIANO J. BIAZI FLORA - EIRELI	00205 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.15	1.485,00Aquisição de vasos para distribuição na divulgação da campanha de 25 de Novembro - Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher.
Empenho	09120/2021	GRAVE ONLINE SERVIÇOS FONOGRAFICOS LTDA	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.625,02Contratação de atrações musicais para apresentação na Estação Ferroviária.
Empenho	09121/2021	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	109.920,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09122/2021	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	117.819,60AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09123/2021	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	311.136,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09124/2021	BARZINI ART 7 FILM PRODUÇÕES EIRELI	00787 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.23	25.000,00Contratação do artista Diogo Almeida para apresentação no evento do encerramento do ano letivo, que será realizado no dia 17 de Dezembro de 2021, Ginásio de Esportes do CEIL Profª Aparecida Eufrásia Guilberte Yembo, às 19h30.
Empenho	09125/2021	AMILTON JOAO TEIXEIRA MAGALHAES	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	43.340,00Contratação de empresa especializada em serviço de elaboração de projeto executivo em TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), para atender a Prefeitura Municipal de Louveira abrangendo servidores de rede.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 16/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09126/2021	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	36.640,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09127/2021	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	39.273,20AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09128/2021	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	80.933,16AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09129/2021	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	16.340,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09130/2021	LUCIANE PERES BATISTA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	9.858,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09131/2021	ELEDA LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ORGANICOS EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.436,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	09132/2021	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.760,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				279.670,38

Dia do Movimento: 17/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07903	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(373,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 17/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09133/2021	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01042 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.40.00 - 40.16	340.177,95Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento do cartão municipal de relacionamento com a população.
Empenho	09134/2021	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.514,00Aquisição de peças (ferrolho) para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	09135/2021	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.492,60Aquisição de Certificado De Cerficado Digital para os servidores: José Agnaldo Beghini de Carvalho; Magali Bragile Steck; Maria Luciane Felipe de Paula; Mary Guiomar Almeida Rocha.
Empenho	09136/2021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	20.040,00Aquisição de munições para a Guarda Municipal
Empenho	09137/2021	TAURUS ARMAS S.A.	00861 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	31.033,24Aquisição de novo armamento para a Guarda Municipal.
Empenho	09138/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.290,00Aquisição de móveis para uso na recepção do Gabinete do Prefeito
Empenho	09139/2021	GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES 34570508804	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	16.950,00LOCAÇÃO DE TENDA PARA USO EM EVENTO NO BAIRRO DO IPIRANGA.
			Total Empenhado no Dia:	423.124,09

Dia do Movimento: 18/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08696-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(77,62)Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001 - ANULAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR.
Anl. Emp.	08303-0001	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00317 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	(204.641,34)Projeto executivo referente a ampliação da Secretaria da Cultura. - ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 078/2021.
Devolução	07389	DAVI QUEIROZ LENÇO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(880,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE DAVI QUEIROZ LENÇO
Devolução	07390	DAVI QUEIROZ LENÇO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE DAVI QUEIROZ LENÇO
Empenho	09140/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	262.088,56Contratação de Empresa de Engenharia Especializada em serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos gerados na Estação e Tratamento de Esgoto do Município e Louveira SP em aterro especial devidamente licenciado.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 18/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09141/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00024 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.16	792,70Aquisição de material para confeccionar material de divulgação de atos e campanhas institucionais da Prefeitura Municipal.
Empenho	09142/2021	SILVANA MARTINI FREIJO	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09143/2021	PATRICIA MARCHINI	00475 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09144/2021	NAYRA JAINE DE SOUZA MUDESTO	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.800,00Apresentação do projeto cultural "Sarau Abertamente", no dia 20 de novembro de 2021, das 14h às 17h, na Pista de Skate do Jardim Esmeralda, em Louveira (SP), como parte da programação da Consciência Negra 2021.
Total Empenhado no Dia:				62.681,90

Dia do Movimento: 19/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09145-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(13.710,71)DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 89 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1258 DE 22/1012021. ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DOTAÇÃO INCORRETA.
Empenho	09145/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	13.710,71DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 89 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1258 DE 22/1012021.
Empenho	09146/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	13.710,71DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 65 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1258 DE 22/11/2021.
Empenho	09147/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	149.646,28DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 415 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1257 DE 22/11/2021.
Empenho	09148/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.450,25PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 3919/2018, ORIVALDO BRAGILE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 19/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09149/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	241,43PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 3918/2018, JORGE LUIZ STECH.
Empenho	09150/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	580,46PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 3917/2018, ORIVALDO BRAGILE.
Empenho	09151/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	3.821,78PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 3916/ 2018, JORGE LUIZ STECH.
Empenho	09152/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.37	821,74PAGAMENTO DE JUROS.
Empenho	09153/2021	FLOOR SUPPLY COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA PISOS EIRELI	00210 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.34	513,45Aquisição de Equipamento que será utilizado na preparação da divulgação da campanha de 25 de Novembro - Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher.
Empenho	09154/2021	GARIMPO DE SOLUÇÕES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.000,00Realização de atividade formativa/palestra com Ana Carla Fonseca, especialista em Economia Criativa, no mês de novembro de 2021, com o tema "Os impactos da cultura nas dinâmicas da cidade".
Empenho	09155/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.36	8.248,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
			Total Empenhado no Dia:	197.034,10

Dia do Movimento: 22/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02552	JOSE CARLOS BOSSI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido para pagamento - OP 9707
Empenho	09156/2021	ESCOLA DE TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTES DINAMICA INFORMATICA LTDA	00098 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.48	17.280,00Aquisição de curso de Operador de Computador que será oferecido aos municípios.
Empenho	09157/2021	JUNDFRUT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	14.720,00A aquisição de kits lanches para alimentação esportiva para ser usado nas escolinhas, competições, festivais, eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	09158/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 2283/2021, PLACA FJO-1553, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1G079823-4.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 22/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09159/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00Pagto de Energia Elétrica referente a outubro e novembro de 2021 do Complexo Esportivo localizado no Bairro Terra da Uva conforme ofício 085/2021 - SDU.
Empenho	09160/2021	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.48	9.300,00INSCRIÇÃO E TREINAMENTO "DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO", MINISTRADO PELA IBRAP NOS DIAS 01 E 02/12/21.
Empenho	09161/2021	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	75,00Renovação do Certificado Digital (PRODESP) para envio de publicações, com validade de 12 (doze) meses, para a servidora Maria Carolina Martins Lourenço.
Empenho	09162/2021	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	158,70AQUISIÇÃO DE ACIDO ACÉTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	09163/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	220,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CPAP (PAT. 43406), DA US LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09164/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	220,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BIBAP (PAT. 76365) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN
Empenho	09165/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	415,88AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOCLAVE 21 LITROS (PAT. 6129) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09166/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	56,06AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AP DE RX ION (PAT. 57443) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09167/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	119,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO MOTOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO
Empenho	09168/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	45,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL (PAT. 38804) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09169/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00516 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.20	580,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAPACETE OFTALMOLÓGICO (PAT. 50725) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	09170/2021	VALERIA SERRA VALERIO 05612833890	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.46	208,00Contratação de empresa especializada para lavagem e higienização de bonecas, capotinhas e forros de carrinho de bebê da unidade CECOIN ALTOS DA COLINA.
Empenho	09171/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	17,33AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CADEIRA DE ODONTO (PAT. 57472) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09172/2021	ZOTTINI BALANCAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.236,99Aquisição de equipamento para adequação do prédio da Sede desta Secretaria . de acordo com os protocolos de combate ao COVID-19, devido ao atendimento presencial.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 22/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09173/2021	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00108 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.22	496,20Aquisição de dispenses e insumos para banheiros da Estação Ferroviária onde está localizado o CIT - Centro de Informações Turísticas.
Empenho	09174/2021	RL SERRALHERIA MARCENARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.600,00Aquisição de Móveis para uso na recepção do gabinete do Prefeito.
Total Empenhado no Dia:				57.904,33

Dia do Movimento: 23/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09175/2021	COMERCIO DE PAPEIS SANTA CRUZ VINHEDO LTDA.	00205 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.16	155,90Aquisição de Material que será utilizado na divulgação da campanha de 25 de Novembro - Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher.
Empenho	09176/2021	HM MATERIAIS	00818 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	16.051,50Aquisição de material para manutenção dos equipamento da brigada de incendio.
Empenho	09177/2021	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00818 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	236,00Aquisição de material para manutenção dos equipamento da brigada de incendio.
Empenho	09178/2021	OXILUZ COMERCIAL LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	155,00Aquisição de material necessário para realização de solda e corte nas manutenções de equipamentos, ferragens, estruturas e tubulações.
Empenho	09179/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.34	215,00Aquisição de Material necessário para uso no Departamento.
Empenho	09180/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	618,00Aquisição de Material necessário para uso no Departamento.
Empenho	09181/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	354,00Aquisição de Material necessário para uso no Departamento.
Empenho	09182/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.767,00Aquisição de Material necessário para uso no Departamento.
Empenho	09183/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.775,92Aquisição de lanterna para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	09184/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	7.006,80AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TESTES DE ISOLAÇÃO, FUGA DE ENERGIA, PERDA DE POTÊNCIA, MEDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS.
Empenho	09185/2021	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.220,00Aquisição de materiais para uso nos serviços executados do Departamento Operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 23/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09186/2021	SMAR-APD INFORMATICA LTDA	00411 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.30.00 - 30.99	16.268,00IMPRESSÃO DE COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA EM 2022, DE CARNÊS DE IPTU, CARNÊS DE ISS E TAXAS
Empenho	09187/2021	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	380,00Aquisição de gás p13 para uso no Departamento Operacional, ETE e Casa de Bombas.
Empenho	09188/2021	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	950,00AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA USO NO PREPARO DE CAFÉ E AFINS NO REFEITÓRIO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA (DIVISÃO DE TRANSPORTE, SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE GESTÃO AMBIENTAL E SEC.DE ÁGUA E ESGOTO ADMINISTRATIVO)
Empenho	09189/2021	JUNDTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00542 - 010801.1030400332.058 - 3.3.90.30.00 - 30.30	645,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Empenho	09190/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.818,10Aquisição de óculos de segurança para uso dos funcionários nos serviços executados deste Departamento Operacional.
Empenho	09191/2021	LUZ OTICA E CIA LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.479,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM COM EQUIPAMENTOS DE ALTO RISCO.
Empenho	09192/2021	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	390,00Aquisição de material para uso nas aulas de Educação Física nas unidade de Ensino Pré-Escolar.
Empenho	09193/2021	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	780,00Aquisição de material para uso nas aulas de Educação Física nas unidade de Centro de Convivencia Infantil.
Empenho	09194/2021	DAIANE PAZZINI MARQUES 22107471800	00119 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.05	8.400,00CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA PESSOA IDOSA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho	09195/2021	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVIÇOS LTDA	00240 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	13.899,00Contratação de empresa especializada para execução de prestação de serviços de busca ativa e inclusão / atualização cadastral das famílias de baixa renda no Cadastro Único.
Empenho	09196/2021	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVIÇOS LTDA	00239 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	41.697,00Contratação de empresa especializada para execução de prestação de serviços de busca ativa e inclusão / atualização cadastral das famílias de baixa renda no Cadastro Único.
Empenho	09197/2021	RODA DE APRENDIZAGEM - ARTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	00801 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.35.00 - 35.01	62.242,00Contratação de consultoria para desenvolvimento de projetos de geração de trabalho e renda.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 23/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09198/2021	AMILTON JOAO TEIXEIRA MAGALHAES	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	83,860,00Contratação de empresa especializada em serviço de elaboração de projeto executivo Site Survey para uma análise minuciosa do ambiente de rede sem fio para atender a Prefeitura Municipal de Louveira no âmbito dos seus prédios públicos.
Total Empenhado no Dia:				263.363,22

Dia do Movimento: 24/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00118-0001	BANCO ITAU S.A.	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	1.602,29débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Anl. Emp.	04302-0001	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(762,00)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO/SAE/GTA 121/2021
Anl. Emp.	04395-0001	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(1.375,65)ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO/SAE/GTA 121/2021
Anl. Emp.	00114-0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(1.602,29)Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Devolução	08105	REGINA NUNES DA PONTE	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(238,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE : REGINA NUNES DA PONTE
Devolução	08106	REGINA NUNES DA PONTE	00255 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE : REGINA NUNES DA PONTE
Empenho	09199/2021	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09200/2021	ZEROU M COMUNICAÇÃO E VIAGENS LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	55.000,00Contratação da artista Midian Lima para apresentação musical dentro da programação do Natal 2021.
Empenho	09201/2021	JESSICA CASSIA DO PRADO STECH	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.500,00Contratação de serviço de buffet para realização de coquetel volante em função do evento de lançamento da VII Coletânea de Contos e Poesias da Academia Louveirense de Letras e Artes (ALLA), atendendo 100 pessoas.
Empenho	09202/2021	JESSICA CASSIA DO PRADO STECH	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.000,00Contratação de serviço de buffet para realização de catering (refeição coletiva) em função das gravações para o Circuito SP Online, atendendo 25 pessoas.
Empenho	09203/2021	SUCCESSO TREINAMENTOS, CONSULTORIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	7.560,00Capacitação para os servidores responsáveis pelo Departamento de Licitações na Nova Lei de Licitações.
Empenho	09204/2021	A C ALVES PRODUTOS DE LIMPEZA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21	257,74Aquisição de Material para uso no Gabinete do Prefeito



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 24/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09205/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	939,30Aquisição de serviço para uso na manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	09206/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00697 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	29.996,00Aquisição de material didático para distribuições aos alunos no ano letivo de 2022.
Empenho	09207/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.380,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09208/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00728 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.04	11.998,40Aquisição de material didático para distribuições aos alunos no ano letivo de 2022.
Empenho	09209/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.649,22AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4627.
Empenho	09210/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.236,39AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4639.
Empenho	09211/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.19	9.073,00Contratação de empresa especializada para manutenção da frota da secretaria.
Empenho	09212/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.140,40Aquisição de horas em serviços mecânicos para manutenção dos veículos da S.A.E. - Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	09213/2021	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.395,50Aquisição de marmitas para o evento de entrega da VII Coletânea da Academia Louveirense de Letras e Artes 2021.
Empenho	09214/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.811,00AQUISIÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	09215/2021	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.438,80Aquisição de marmitas para o Evento de Gravação do Circuito SP On Line.
Empenho	09216/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.513,00AQUISIÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	09217/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	939,30Aquisição de serviço para uso na manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	09218/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.942,00Aquisição de horas em serviços mecânicos para manutenção dos veículos da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	09219/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.591,00Aquisição de horas em serviços mecânicos para manutenção dos veículos da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	09220/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.922,00Aquisição de horas em serviços mecânicos para manutenção dos veículos da Secretaria de Esporte.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 24/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09221/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.995,74 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÕES DOS VEÍCULO DA LINHA VOLKISWAGEM LEVE , FLEX, PLACAS EHE8023, EHE8042, FQL3517, EHE8046, EHE8047, EHE8049, .
Empenho	09222/2021	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09223/2021	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.300,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09224/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.005,76 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DA LINHA MERCEDES BENS UTILITARIO , DIESEL, PLACA FGX4630 , DK12661.
Empenho	09225/2021	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.400,00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTE.
Empenho	09226/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.880,00 SOLICITAÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Empenho	09227/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.916,50 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON, ANO 2016, PLACAS FOU 0543.
Empenho	09228/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	9.930,72 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DA LINHA RENAULT LEVE, PLACAS FUC2F31, FIG2G94, FPK8C07, FQS5C12, ESE0J72, FLEX, ANO 2019/2012.
Empenho	09229/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.022,38 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM PRISMA 1,4, ANO 2008, PLACAS DBS4789.
Empenho	09230/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.997,91 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA LINHA TOYOTA LEVE , FLEX, HILUX SW4, PLACAS FQF7911, FQM5782.
Empenho	09231/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	477,30 Aquisição de serviço para uso na manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	09232/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	526,29 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACAS DKI 2689.
Empenho	09233/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.219,68 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE PLACAS EHE 8041.
Empenho	09234/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	190,04 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE PLACAS EHE 8044.
Empenho	09235/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	528,17 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACASFOY 5030.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 24/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09236/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	719,43AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE PLACAS EHE 8022.
Empenho	09237/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	469,11AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE PLACAS FOS 4661.
Empenho	09238/2021	DROGAFONTE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	346,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09239/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.327,00AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO/TROCA DE ÓLEO DE TODOS OS VEÍCULOS SPRINTER.
Empenho	09240/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	942,45AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4641.
Empenho	09241/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	942,45AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4640.
Empenho	09242/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	942,45AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4639.
Empenho	09243/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	942,45AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4638.
Empenho	09244/2021	Adriana Jorgetti Representações Artísticas Ltda	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.053,77Fornecimento de brinquedos infláveis para disponibilização nos eventos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e na Feira do Produtor Rural.
Empenho	09245/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.677,00Aquisição de produtos de limpeza e descartável, para uso nas unidades escolares e cozinha piloto.
Empenho	09246/2021	ECOLAB QUIMICA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.431,85Aquisição de produtos de limpeza profissional para uso nas unidades escolares e cozinha piloto.
Empenho	09247/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.913,19AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4637.
Empenho	09248/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	942,45AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4637.
Empenho	09249/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	942,45AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4636.
Empenho	09250/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	295,69DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.
Empenho	09251/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00303 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.07	190,00Aquisição de água para salas do Procon e Justiça Gratuita, com atendimento à população.
Empenho	09252/2021	CLAUDEMIR R. BENEVENUTO EIRELI	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.400,00Aquisição de refeições pagas aos participantes do curso de formação político institucional a ser promovido ao quadro diretivo da Prefeitura.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 24/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09253/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	1.858,71 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 000071/2020, PLACA EHE-8010. - A.I. 1J 915274-6. - A.I. 1A 761828-8.
Empenho	09254/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	201,67 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 009914/2020, PLACA EZX-9061 . A.T. 1Q093642-5
			Total Empenhado no Dia:	268.535,21

Dia do Movimento: 25/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08302-0001	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00316 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.80	(292.276,70)Ofício nº 086/2021 - O projeto não será mais executado nesse exercício.
Anl. Emp.	09258-0001	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(58,70)ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR. DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 007515/2021, PLACA FGX-4637.
Devolução	07900	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(85,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE MARCOS ANTONIO DA SILVA
Devolução	07899	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE MARCOS ANTONIO DA SILVA
Devolução	08971	PATRICIA MARCHINI	00441 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(740,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE PATRÍCIA MARCHINI ITO
Empenho	09255/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.15	8.768,00Aquisição de árvore de natal para as unidades escolares e Secretaraia de Educação. , utilizar em projeto pedagógico com os alunos.
Empenho	09256/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.15	6.039,00Aquisição de árvore de natal para as unidades escolares, utilizar em projeto pedagógico com os alunos.
Empenho	09257/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.15	2.196,00Aquisição de árvore de natal para as unidades escolares, utilizar em projeto pedagógico com os alunos.
Empenho	09258/2021	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	293,47DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 007515/2021, PLACA FGX-4637. - A.I.T. P1-903585-17.
Empenho	09259/2021	ADRIANO MISSIONI RIDOLFI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.800,00Despesa referente a contratação de empresa para a organização e realização do 19º Encontro de Capoeira e entrega de cordão.
			Total Empenhado no Dia:	(272.564,83)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 26/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08249	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE MARCOS ANTONIO DA SILVA
Devolução	08250	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(152,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE MARCOS ANTONIO DA SILVA
Empenho	09260/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.308,00Aquisição de Móveis para uso no Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	09261/2021	LUCAS IAGO PEZZUOL DUARTE 48310179812	00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.79	15.000,00Contratação de Empresa especializada na implantação do Programa Horta Urbana, que visa promover a conscientização e a capacitação dos moradores, incentivando a produção de alimentos sem agrotóxicos, uma alimentação saudável.
Empenho	09262/2021	H.B. MAGNABOSCHI	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	3.259,80Contratação de empresa especializada em execução de serviço de instalação da rede de dados para as estações de trabalho das Escolas Municipais com o objetivo de utilizar a plataforma educacional em tempo real, atendendo as unidades especificadas.
Empenho	09263/2021	H.B. MAGNABOSCHI	00732 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.99	4.563,72Contratação de empresa especializada em execução de serviço de instalação da rede de dados para as estações de trabalho das Escolas Municipais com o objetivo de utilizar a plataforma educacional em tempo real, atendendo as unidades especificadas.
Empenho	09264/2021	H.B. MAGNABOSCHI	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	9.127,44Contratação de empresa especializada em execução de serviço de instalação da rede de dados para as estações de trabalho das Escolas Municipais com o objetivo de utilizar a plataforma educacional em tempo real, atendendo as unidades especificadas.
Empenho	09265/2021	DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.800,00Bobinas para impressão de comprovantes dos relógios de ponto.
Empenho	09266/2021	Adriana Jorgetti Representações Artísticas Ltda	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	61.846,47Contratação de Empresa para encerramento de eventos relacionados ao final de ano na Fazenda Santo Antônio, Área de Lazer, Jardim esmeralda entre outros locais dessa secretaria. Locação de brinquedos infláveis, carrinhos de pipoca e algodão.
Empenho	09267/2021	Adriana Jorgetti Representações Artísticas Ltda	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	93.233,86Contratação de empresa especializada em locação de brinquedos infláveis e outros necessários para serem utilizados nos eventos organizados pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Empenho	09268/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	12.136,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de topografia e agrimensura de imóveis no município.
Empenho	09269/2021	BACELAR & BACELAR LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.20	19.200,00Aquisição de lençóis e cobertores para atender os Centro de Convivência Infantil (Berçários)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 26/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09270/2021	EXCELENCIA EM SERVIÇOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	163.776,10Contratação de empresa especializada em gerenciamento dos serviços esportivos.
Empenho	09271/2021	PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	193.860,00AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Total Empenhado no Dia:				585.458,49

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00117-0002	BANCO BRADESCO S.A.	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	5.548,07débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Compl.	00117-0003	BANCO BRADESCO S.A.	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	494,68débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Compl.	00115-0002	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	436,23débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Compl.	00118-0002	BANCO ITAU S.A.	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	8.400,00débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Compl.	00116-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	2.650,00débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Compl.	00115-0003	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	950,00débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Anl. Emp.	00114-0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(5.548,07)Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Anl. Emp.	00116-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(494,68)débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Anl. Emp.	00116-0002	BANCO DO BRASIL S/A	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(436,23)débitos ref. a diversas tarifas bancárias
Anl. Emp.	09313-0001	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(1.490,63)Anulacao do Empenho 09313
Anl. Emp.	09455-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(6.617,09)FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701 - ANULAÇÃO DE VALOR EM DUPLICIDADE.
Empenho	09272/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	200,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOCO CLÍNICO (PAT. 87415)/NS: 68913, PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	09273/2021	GEMELI MEDICAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.389,12AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE PARA PACIENTE NOELISA CARDOSO BASTOS AO PACIENTE CADASTRADO NA REDE.
Empenho	09274/2021	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	290,00Manutenção em processador de alimentos, usado no pré preparo de alimentos que são distribuidos na alimentação escolar do Município.
Empenho	09275/2021	M.A.L. DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.144,80AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09276/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00423 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95	190,00Manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	09277/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.515,00Aquisição de materiais para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	09278/2021	ZIL LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	440,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	09279/2021	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.200,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	09280/2021	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	350,00Manutenção em refrigerador industrial da cozinha piloto, usada para acomodar produtos alimentícios da alimentação escolar.
Empenho	09281/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.20	105,00SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CABO TENS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	09282/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	75,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 057489) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09283/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	211,66AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DEIONIZADOR DE ÁGUA DA US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE.
Empenho	09284/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	100,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09285/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.10	41,28AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO MOTOR (PAT. 3753) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO.
Empenho	09286/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	118,60AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09287/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	45,00SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	09288/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	41,80SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09289/2021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00933 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.33.00 - 33.01	700,00TRATA-SE DE RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS LEITURISTAS DE HIDRÔMETROS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PÚBLICO DURANTE O EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDRÔMETROS NO MUNICÍPIO.
Empenho	09290/2021	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00516 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.16	160,00AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA DE METAL EM L (ESPECÍFICA PARA PERSIANAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 7X13CM E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE PERSIANAS JÁ EXISTENTES NA SALA DE ODONTO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09291/2021	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.24	120,00AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA DE METAL EM L (ESPECÍFICA PARA PERSIANAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 7X13CM E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE PERSIANAS JÁ EXISTENTES NA SALA DE ODONTO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09292/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.976,00Aquisição de placa de EVE e cola de contato, na adequação das colunas, necessário para proteção dos alunos.
Empenho	09293/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	850,00Instalação de fogão e manutenção na central GLP da unidade escolar, para início das atividades escolares. Unidade escolar: CECOIN Arco Iris (Alto das Colinas) - Rua Abelita Gomes, nº62.
Empenho	09294/2021	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	395,00Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva da geladeira da unidade EMEF Angelo Argenton Filho.
Empenho	09295/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	211,66AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DEIONIZADOR DE ÁGUA DO CENTRO DE ESP. MÉDICO-ODONTOLÓGICAS - CEMO
Empenho	09296/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.710,00Solicitação de material para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	09297/2021	LUCIANO J. BIAZI FLORA - EIRELI	00108 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.15	3.510,00Aquisição de flores para ornamentação natalina das jardineiras das janelas da sede do CIT Cetro de Informações Turísticas localizado na Estação Ferroviária.
Empenho	09298/2021	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.39	2.716,00Solicitação de equipamento para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	09299/2021	OCC QUIMICA LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	22.800,00Aquisição de hipoclorito de sódio para ser utilizado pela Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	09300/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	950,00Aquisição de copos de água para consumo dos servidores do Paço Municipal e público em geral.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09301/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.717,40Solicitação de serviços mecânicos para manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	09302/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.273,40Solicitação de serviços mecânicos para manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	09303/2021	MARCO ANTÔNIO STECK	01024 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	17.000,00Locação de imóvel destinado a instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos.
Empenho	09304/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.804,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis.
Empenho	09305/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.026,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis.
Empenho	09306/2021	PISONTEC COMÉRCIO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI	01155 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.40.00 - 40.16	26.930,00SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA USO DO PROGRAMA AUTO CAD 2021 PELO PERIODO DE 36 MESES PROGRAMA A SER UTILIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	09307/2021	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	00108 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.31	3.160,00Aquisição de materiais de jardinagem, para utilização na arborização na estação ferroviária de Louveira.
Empenho	09308/2021	TSENGE ENGENHARIA S/S	00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	323.100,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de topografia para áreas do anel viário.
Empenho	09309/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.281,81Aquisição de peças para manutenção do Veículo Voyage, placas EHE8048, utilizado pela Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	09310/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.496,29Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa DKI-2658 de uso nesse Departamento Operacional.
Empenho	09311/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	953,31Aquisição de peças para o caminhão de placa FQJ-1543 de uso nesse Departamento Operacional.
Empenho	09312/2021	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.370,00REFORMA DE TOLDO FIXO DA UNIDADE DE SAÚDE DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09313/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.490,63Aquisição de material para ser utilizado no curso de Carpintaria, em que serão construídas as casinhas de Natal.
Empenho	09314/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.24	545,60Aquisição de material para ser utilizado no curso de Carpintaria, em que serão construídas as casinhas de Natal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09315/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.899,00Aquisição de material para ser utilizado no curso de Carpintaria, em que serão construídas as casinhas de Natal.
Empenho	09316/2021	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA -LJ 24	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.24	473,36Aquisição de material para ser utilizado no curso de Carpintaria, em que serão construídas as casinhas de Natal.
Empenho	09317/2021	VINHEFER COMÉRCIO DE CHAPAS E PERFILADOS DE AÇO LTDA	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.24	183,80Aquisição de material para ser utilizado no curso de Carpintaria, em que serão construídas as casinhas de Natal.
Empenho	09318/2021	BMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.866,80Aquisição de material para ser utilizado no curso de Carpintaria, em que serão construídas as casinhas de Natal.
Empenho	09319/2021	BOLIGRAF - ARTES GRÁFICAS LTDA ME	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	225,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09320/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00501 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	278,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Empenho	09321/2021	BOLIGRAF - ARTES GRÁFICAS LTDA ME	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	108,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US ROSINA STURARO CAVALLI
Empenho	09322/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	10.532,20Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas cozinhas das unidades escolares e cozinha piloto.
Empenho	09323/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.086,70Aquisição de produtos de limpeza e descartável, para uso nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	09324/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.327,00Aquisição de óleo ,Mercedes Benz para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	09325/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.298,48AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4641.
Empenho	09326/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	416,50Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas cozinhas das unidades escolares e cozinha piloto.
Empenho	09327/2021	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.020,12Aquisição de fraldas descartáveis para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil (berçários).
Empenho	09328/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	267,53Aquisição de espelho para retrovisor do veiculo gol placa FWI 3299 da Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	09329/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.39	39.386,03Aquisição a peças para manutenção do caminhão de placa DK1-2655 de uso nesse Departamento Operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09330/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.39	35.182,29Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa CPV-4325 de uso nesse Departamento Operacional.
Empenho	09331/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.617,09Folha Mensal ref. Novembro/2021 - George Mundim da Mota Brandão.
Empenho	09332/2021	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.486,00AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA LINHA FIAT E MERCEDES BENZ, LINHA UTILITÁRIOS DA FROTA.
Empenho	09333/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	302,84Aquisição de bateria para veículo saveiro placa GFJ 7757 da Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	09334/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.043,33AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4633.
Empenho	09335/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	707,38AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQU-9127.
Empenho	09336/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	877,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQE-4772.
Empenho	09337/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.200,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQE-4772.
Empenho	09338/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.610,76AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FCL-7363.
Empenho	09339/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.295,35AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FCL-7363.
Empenho	09340/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.934,43AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP-6018.
Empenho	09341/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	363,74Aquisição de peças para conserto da Saveiro EHE8019 da Secretaria de Esporte.
Empenho	09342/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	548,09AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4645.
Empenho	09343/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	750,32AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FKQ-9489.
Empenho	09344/2021	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	82,76AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQU-9127.
Empenho	09345/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.564,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	09346/2021	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	190,00Aquisição de gás de cozinha P13, em caráter emergencial para o ano de 2021, para o refeitório do Departamento da Guarda Municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09347/2021	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.307,30Despesa referente a locação de sanitários químicos para as finais dos festivais de Futebol Amador no Campo Municipal.
Empenho	09348/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	11.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Empenho	09349/2021	BANCO BRADESCO S.A.	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.81	9.800,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Empenho	09350/2021	REGINA NUNES DA PONTE	00254 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09351/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	216,00DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE BOLSISTA, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1346 DE 01/12/2021.
Empenho	09352/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.491,06Aquisição de material para ser utilizado no curso de Carpintaria, em que serão construídas as casinhas de Natal.
Empenho	09353/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.345,36FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010901
Empenho	09354/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00585 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.451,96FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010911
Empenho	09355/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	342,93FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010101
Empenho	09356/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.742,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010101
Empenho	09357/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.532,30FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010101
Empenho	09358/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.732,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010101
Empenho	09359/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.893,33FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010101
Empenho	09360/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.580,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010101
Empenho	09361/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	22.257,77FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010101
Empenho	09362/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010101
Empenho	09363/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	160.311,05FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010101
Empenho	09364/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	171,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010115
Empenho	09365/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51	315,08FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010115
Empenho	09366/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010115
Empenho	09367/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010115



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09368/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.891,92FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010115
Empenho	09369/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	923,06FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010201
Empenho	09370/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010201
Empenho	09371/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010201
Empenho	09372/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00064 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.435,39FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010201
Empenho	09373/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.769,19FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010201
Empenho	09374/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00067 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.303,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010201
Empenho	09375/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.467,65FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010201
Empenho	09376/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00066 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.128,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010201
Empenho	09377/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010201
Empenho	09378/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.138,34FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010201
Empenho	09379/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.156,11FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010301
Empenho	09380/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.431,38FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010301
Empenho	09381/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.764,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010301
Empenho	09382/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.266,61FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010301
Empenho	09383/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.468,32FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010301
Empenho	09384/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.317,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010301
Empenho	09385/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.983,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010301
Empenho	09386/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	171,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010302
Empenho	09387/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010302
Empenho	09388/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.453,85FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010302
Empenho	09389/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	495,04FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010305
Empenho	09390/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00188 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.161,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010305
Empenho	09391/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.993,92FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010305
Empenho	09392/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.515,57FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010305



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09393/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00215 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	37,86FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010307
Empenho	09394/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	540,22FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010307
Empenho	09395/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	855,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010307
Empenho	09396/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.507,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010307
Empenho	09397/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.192,89FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010307
Empenho	09398/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	738,90FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010308
Empenho	09399/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.371,07FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010308
Empenho	09400/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.421,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010308
Empenho	09401/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.553,60FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010308
Empenho	09402/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50	6.922,65FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010308
Empenho	09403/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.893,33FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010308
Empenho	09404/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010308
Empenho	09405/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.061,94FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010308
Empenho	09406/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	342,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010311
Empenho	09407/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00201 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	445,05FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010311
Empenho	09408/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.174,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010311
Empenho	09409/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.901,05FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010311
Empenho	09410/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	171,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010312
Empenho	09411/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010312
Empenho	09412/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.500,59FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010312
Empenho	09413/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	479,17FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010313
Empenho	09414/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.395,83FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010313
Empenho	09415/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.620,83FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010313
Empenho	09416/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.52	866,32FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010401
Empenho	09417/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.455,88FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09418/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010401
Empenho	09419/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.294,42FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010401
Empenho	09420/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.069,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010401
Empenho	09421/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010401
Empenho	09422/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00292 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010401
Empenho	09423/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010401
Empenho	09424/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	64.974,55FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010401
Empenho	09425/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.16.00 - 16.99	211,51FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010501
Empenho	09426/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010501
Empenho	09427/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.876,44FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010501
Empenho	09428/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.150,33FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010501
Empenho	09429/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.150,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010501
Empenho	09430/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.332,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010501
Empenho	09431/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.629,33FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010501
Empenho	09432/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010501
Empenho	09433/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010501
Empenho	09434/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	65.345,30FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010501
Empenho	09435/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	885,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010601
Empenho	09436/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010601
Empenho	09437/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010601
Empenho	09438/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.643,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010601
Empenho	09439/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.559,51FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010601
Empenho	09440/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00362 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.062,96FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010601
Empenho	09441/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010601
Empenho	09442/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	171.523,04FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09443/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	40,73FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09444/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09445/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.963,58FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09446/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.302,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09447/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.500,59FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09448/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.079,52FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09449/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.313,10FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09450/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00395 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.598,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09451/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.890,76FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09452/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00394 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09453/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.358,17FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09454/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09455/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	116.753,12FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09456/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.843,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010802
Empenho	09457/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010802
Empenho	09458/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.584,90FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010802
Empenho	09459/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.919,06FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010803
Empenho	09460/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.323,84FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010803
Empenho	09461/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	12.036,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010803
Empenho	09462/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	23.157,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010803
Empenho	09463/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	32.116,71FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010803
Empenho	09464/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.674,51FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010803
Empenho	09465/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	37.065,09FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010803
Empenho	09466/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00456 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	95.403,35FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010803
Empenho	09467/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	106.078,30FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09468/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	111.195,30FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010803
Empenho	09469/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.855,95FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010804
Empenho	09470/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00530 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.394,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010804
Empenho	09471/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.247,91FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010804
Empenho	09472/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010804
Empenho	09473/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.810,16FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010804
Empenho	09474/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	656,77FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010806
Empenho	09475/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.126,78FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010806
Empenho	09476/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.240,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010806
Empenho	09477/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.563,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010806
Empenho	09478/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.887,85FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010806
Empenho	09479/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.783,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010806
Empenho	09480/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.784,83FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010806
Empenho	09481/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.178,60FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010806
Empenho	09482/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.254,60FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010806
Empenho	09483/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	152.190,85FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010806
Empenho	09484/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	718,41FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010807
Empenho	09485/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.230,70FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010807
Empenho	09486/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.136,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010807
Empenho	09487/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.214,13FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010807
Empenho	09488/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.047,83FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010807
Empenho	09489/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.123,01FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010807
Empenho	09490/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	24.642,38FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010807
Empenho	09491/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	32.579,57FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010807
Empenho	09492/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	54.575,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09493/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	366.252,37FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010807
Empenho	09494/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	295,15FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010809
Empenho	09495/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	513,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010809
Empenho	09496/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010809
Empenho	09497/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.305,49FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010814
Empenho	09498/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010814
Empenho	09499/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010814
Empenho	09500/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.797,34FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010814
Empenho	09501/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.597,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010814
Empenho	09502/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.495,40FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010814
Empenho	09503/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.594,50FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010814
Empenho	09504/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.426,09FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010814
Empenho	09505/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.392,04FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010814
Empenho	09506/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	53.189,64FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010814
Empenho	09507/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	176.842,71FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010814
Empenho	09508/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.927,93FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010802
Empenho	09509/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010802
Empenho	09510/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.405,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010802
Empenho	09511/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.415,91FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010802
Empenho	09512/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.783,78FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010802
Empenho	09513/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	12.601,46FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010802
Empenho	09514/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	83.420,74FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010802
Empenho	09515/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00454 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	757.093,84FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010803
Empenho	09516/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	276,50FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010809
Empenho	09517/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	869,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09518/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00560 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.540,95FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010809
Empenho	09519/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	43.254,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010901
Empenho	09520/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.372,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010903
Empenho	09521/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.710,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010907
Empenho	09522/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.028,63FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010907
Empenho	09523/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.121,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010911
Empenho	09524/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010901
Empenho	09525/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.774,38FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010901
Empenho	09526/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	28.823,20FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010901
Empenho	09527/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	62.108,40FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010901
Empenho	09528/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	65.122,34FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010901
Empenho	09529/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	134.239,54FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010901
Empenho	09530/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.283.468,26FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010901
Empenho	09531/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.919,01FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010903
Empenho	09532/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.791,20FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010903
Empenho	09533/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.802,50FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010903
Empenho	09534/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	13.734,85FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010903
Empenho	09535/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	44.582,83FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010903
Empenho	09536/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.266,88FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010903
Empenho	09537/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	59.853,53FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010903
Empenho	09538/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	779.571,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010903
Empenho	09539/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.494,66FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010907
Empenho	09540/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.439,48FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010907
Empenho	09541/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.382,41FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010911
Empenho	09542/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.36.00 - 36.07	31.225,77FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010911



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09543/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.909,37FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010911
Empenho	09544/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	141,08FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010902
Empenho	09545/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.471,70FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010902
Empenho	09546/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.617,44FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010902
Empenho	09547/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.484,86FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010902
Empenho	09548/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.203,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010902
Empenho	09549/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.415,09FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010902
Empenho	09550/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.958,37FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010902
Empenho	09551/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.858,32FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010902
Empenho	09552/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.872,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010902
Empenho	09553/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010902
Empenho	09554/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.670,01FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010902
Empenho	09555/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	101,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010904
Empenho	09556/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	759,17FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010904
Empenho	09557/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.258,89FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010904
Empenho	09558/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.426,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010904
Empenho	09559/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	12.139,63FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010904
Empenho	09560/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.289,96FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010904
Empenho	09561/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00628 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.112,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010904
Empenho	09562/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	26.423,76FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010904
Empenho	09563/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	36.869,92FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010904
Empenho	09564/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	249.178,84FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010904
Empenho	09565/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.884,30FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010909
Empenho	09566/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905
Empenho	09567/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	777,29FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09568/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	864,14FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905
Empenho	09569/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905
Empenho	09570/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.331,87FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905
Empenho	09571/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.712,90FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905
Empenho	09572/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.503,62FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905
Empenho	09573/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.389,26FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905
Empenho	09574/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.028,62FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905
Empenho	09575/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00690 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.092,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905
Empenho	09576/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	20.922,37FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905
Empenho	09577/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	285.945,95FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905
Empenho	09578/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	8,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010910
Empenho	09579/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,60FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010910
Empenho	09580/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	712,13FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010910
Empenho	09581/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010910
Empenho	09582/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.156,28FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010910
Empenho	09583/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.140,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010910
Empenho	09584/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.468,85FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010910
Empenho	09585/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	21.060,09FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010910
Empenho	09586/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	230.605,56FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010910
Empenho	09587/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	45,87FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010906
Empenho	09588/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	189,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010906
Empenho	09589/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010906
Empenho	09590/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.559,77FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010906
Empenho	09591/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00745 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.472,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010906
Empenho	09592/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.940,06FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09593/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.654,32FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010906
Empenho	09594/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	485,29FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010401
Empenho	09595/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.734,05FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09596/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.651,59FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09597/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.511,60FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09598/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.954,74FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09599/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.696,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09600/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.096,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09601/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.290,77FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09602/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09603/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.225,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09604/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	27.781,96FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09605/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	43.419,50FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09606/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	226.502,53FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09607/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	688,28FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09608/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.553,61FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09609/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.666,30FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09610/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00828 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.003,34FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09611/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.618,40FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09612/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.021,33FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09613/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.526,25FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09614/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.306,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09615/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.578,74FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09616/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.818,60FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09617/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09618/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.424,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09619/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	38.575,52FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09620/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	196.943,41FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09621/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	901,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09622/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.330,90FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09623/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.116,48FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09624/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00853 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.571,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09625/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09626/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.254,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09627/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	23.528,81FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09628/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	23.628,30FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09629/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	24.808,61FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09630/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	28.544,72FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09631/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	74.425,87FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09632/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	126.317,17FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09633/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00851 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	209.924,57FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09634/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	373.300,08FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09635/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011301
Empenho	09636/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	943,50FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011301
Empenho	09637/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.694,76FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011301
Empenho	09638/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.768,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011301
Empenho	09639/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.917,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011301
Empenho	09640/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.830,50FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011301
Empenho	09641/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.975,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011301
Empenho	09642/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09643/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.017,37FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011301
Empenho	09644/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	307,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09645/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09646/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.287,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09647/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.596,55FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09648/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.964,46FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09649/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09650/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00986 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.607,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09651/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.754,03FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09652/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.893,39FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09653/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.329,83FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09654/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.801,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09655/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	56.799,51FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09656/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.375,88FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09657/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	706,68FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011404
Empenho	09658/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	887,01FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011404
Empenho	09659/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.732,83FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011404
Empenho	09660/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00944 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.881,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011404
Empenho	09661/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.120,04FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011404
Empenho	09662/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.587,89FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011404
Empenho	09663/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011404
Empenho	09664/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.601,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011404
Empenho	09665/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.234,58FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011404
Empenho	09666/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.454,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011404
Empenho	09667/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	989,28FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09668/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011405
Empenho	09669/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00967 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.539,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011405
Empenho	09670/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.815,27FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011405
Empenho	09671/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.930,63FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011405
Empenho	09672/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.451,23FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011405
Empenho	09673/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	4.596,20FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011405
Empenho	09674/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.445,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011405
Empenho	09675/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00964 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.520,38FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011405
Empenho	09676/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.830,72FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011405
Empenho	09677/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01004 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	628,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011406
Empenho	09678/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011406
Empenho	09679/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.372,39FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011406
Empenho	09680/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.657,97FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011406
Empenho	09681/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01007 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.304,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011406
Empenho	09682/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.973,92FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011406
Empenho	09683/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.571,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011406
Empenho	09684/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011406
Empenho	09685/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.801,81FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011406
Empenho	09686/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	5,44FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011501
Empenho	09687/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.298,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011501
Empenho	09688/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01015 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.425,93FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011501
Empenho	09689/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.582,32FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011501
Empenho	09690/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.953,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011501
Empenho	09691/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01017 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011501
Empenho	09692/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.110,91FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09693/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.438,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011501
Empenho	09694/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.746,96FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011501
Empenho	09695/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011501
Empenho	09696/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.196,45FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011501
Empenho	09697/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01051 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	513,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011601
Empenho	09698/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01050 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.236,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011601
Empenho	09699/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.476,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011601
Empenho	09700/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011601
Empenho	09701/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.622,19FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010101
Empenho	09702/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.688,26FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010201
Empenho	09703/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.866,01FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010301
Empenho	09704/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.732,02FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010307
Empenho	09705/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010308
Empenho	09706/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.006,21FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010313
Empenho	09707/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00289 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.255,58FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010401
Empenho	09708/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.327,71FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010501
Empenho	09709/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.210,70FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010601
Empenho	09710/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.210,70FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09711/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.116,50FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010803
Empenho	09712/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.564,72FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010804
Empenho	09713/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00445 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.752,69FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010814
Empenho	09714/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00585 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.472,78FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010901
Empenho	09715/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00585 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.468,85FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010911
Empenho	09716/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00615 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.389,57FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010902
Empenho	09717/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.343,57FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09718/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.906,51FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09719/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00825 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.995,13FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09720/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00850 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.389,57FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09721/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.688,26FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011301
Empenho	09722/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00982 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.866,01FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09723/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00963 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.209,58FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011405
Empenho	09724/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01003 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.209,58FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011406
Empenho	09725/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01014 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.179,99FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011501
Empenho	09726/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01047 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.523,56FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011601
Empenho	09727/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.194,15FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010101
Empenho	09728/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010115
Empenho	09729/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.559,92FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010201
Empenho	09730/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.145,99FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010301
Empenho	09731/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	448,32FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010302
Empenho	09732/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00186 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.848,34FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010305
Empenho	09733/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.796,21FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010307
Empenho	09734/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.269,14FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010308
Empenho	09735/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00202 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.905,12FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010311
Empenho	09736/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00234 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	456,86FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010312
Empenho	09737/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.007,38FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010401
Empenho	09738/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.286,84FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010501
Empenho	09739/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.488,37FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010601
Empenho	09740/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.001,92FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010701
Empenho	09741/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.405,34FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010802
Empenho	09742/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	148.565,29FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 29/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09743/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.802,03FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010804
Empenho	09744/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.390,52FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010806
Empenho	09745/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	74.096,13FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010807
Empenho	09746/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010809
Empenho	09747/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00447 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.545,77FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010814
Empenho	09748/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.936,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010907
Empenho	09749/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	230.269,97FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010901
Empenho	09750/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	150.572,49FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010903
Empenho	09751/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.553,07FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010911
Empenho	09752/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00617 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.359,25FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010902
Empenho	09753/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	57.298,14FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010904
Empenho	09754/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00665 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010909
Empenho	09755/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00688 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	55.675,91FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010905
Empenho	09756/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	45.977,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010910
Empenho	09757/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.284,32FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 010906
Empenho	09758/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	42.421,16FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011001
Empenho	09759/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.633,52FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011101
Empenho	09760/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	95.568,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011201
Empenho	09761/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00894 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.739,87FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011301
Empenho	09762/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00984 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.925,81FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011402
Empenho	09763/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.022,68FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011404
Empenho	09764/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.302,90FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011405
Empenho	09765/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.280,93FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011406
Empenho	09766/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01016 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.021,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021 - 011501

Total Empenhado no Dia:

12.121.453,77



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07391	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(255,26)REVERSÃO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS
Devolução	07392	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS
Devolução	08107	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(13,22)REVERSÃO DE PAGAMENTO DE VERA LUCIA BELLON
Devolução	08108	VERA LUCIA BELLON	00809 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(12,00)REVERSÃO DE PAGAMENTO DE VERA LUCIA BELLON
Devolução	08109	VERA LUCIA BELLON	00810 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE PAGAMENTO DE VERA LUCIA BELLON
Empenho	09767/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	746,55PAGAMENTO DE GUIAS, REF. AO PROCESSO 100014-88.2019.8.26.0681, ATINENTE ÀS DESPESAS COM EDITAL EXPEDIDO.
Empenho	09768/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	831,18PAGAMENTO DE GUIAS, REF. AO PROCESSO 1000169-03.2019.8.26.0681, ATINENTE ÀS DESPESAS COM EDITAL EXPEDIDO.
Empenho	09769/2021	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00519 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	68.635,50TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - 2º TERMO ADITIVO - Serviço de Acolhimento e Proteção de Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva - Estimativa para 1 mes.
Empenho	09770/2021	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00114 - 010304.0824100512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	55.200,00Termo de Colaboração nº 01/2020 - 3º Termo Aditivo - Serviços Socioassistenciais na modalidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, graus 1, 2 e 3. - Estimativa para 1 mes.
Empenho	09771/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.14	3.310,00Aquisição de pastas de processos de fiscalização de contratos da prefeitura.
Empenho	09772/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	9.701,80DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 19 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1353 DE 02/12/2021.
Empenho	09773/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	67.777,63DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 52 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1352 DE 02/12/2021.
Empenho	09774/2021	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00649 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	184.410,91Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	09775/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	386.897,28Renovação de Contrato 2021/000092 de Gestão Técnica, Administrativa e Operacional da Alimentação Escolar excepcionalmente por 03 meses visando a continuidade do fornecimento de refeições aos alunos da Rede Pública de Ensino.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Dia do Movimento: 30/11/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09776/2021	TENTECH PROTESE E ACESSORIOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	700,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE EDI PEREIRA DA SILVA
Empenho	09777/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.99	450,50Aquisição para maior comodidade durante as atividades de convivência e reuniões socioeducativas realizadas no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Bairro Santo Antônio.
Empenho	09778/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.305,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE.
Empenho	09779/2021	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.990,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE.
Empenho	09780/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00224 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.24	560,00Aquisição de equipamento necessário para proporcionar mais segurança aos funcionários nos atendimentos aos usuários.
Empenho	09781/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	35,36AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO MOTOR DABI DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO.
Empenho	09782/2021	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	299,60Aquisição de filtro de purificador de água - troca necessária para manter a qualidade de água do Departamento Operacional e Casa de Bombas.
Empenho	09783/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	284,81AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONTRA-ÂNGULO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09784/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	575,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO (PAT. 79305) COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS
Empenho	09785/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	240,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO (PAT. 79305) COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS
Empenho	09786/2021	FEITIÇO DAS FLORES LTDA - ME	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.750,00Contratação de empresa especializada para decoração do local da realização das formaturas das Pré-Escolas. Data: 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2021, horário: 19h.
Empenho	09787/2021	CATVAL COMERCIAL EIRELI	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.450,00TRATA-SE DE MANUTENÇÃO EM ATUADORES ELÉTRICOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	09788/2021	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	792,00Aquisição de copos de água mineral para fornecer aos alunos dos 5º anos das Rede Municipal, que realizarão nos dias 06 e 07 de Dezembro passeio na Fazenda Santo Antonio.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Consolidado

Total Empenhado no Dia: 809.362,64

Total Empenhado no Período: 21.743.129,39