



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07923/2021	GABRIEL HAJJ	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	5.870,00Aquisição de Webcan para adequações das salas de informática das unidades escolares.
Empenho	07924/2021	GABRIEL HAJJ	00708 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.348,00Aquisição de Webcan para adequações das salas de informática das unidades escolares.
Empenho	07925/2021	GABRIEL HAJJ	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.33	4.109,00Aquisição de Webcan para adequações das salas de informática das unidades escolares.
Empenho	07926/2021	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.173,65Aquisição de materiais elétricos para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	07927/2021	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	460,50AQUISIÇÃO DE COPOS PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA O PROGRAMA DE VISITA DOMICILIAR.
Empenho	07928/2021	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	420,00AQUISIÇÃO DE COPOS PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA O PROGRAMA DE VISITA DOMICILIAR.
Empenho	07929/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00675 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.730,00Aquisição de aventais para serem disponibilizados aos profissionais que atendem alunos com deficiência.
Empenho	07930/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.118,88AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE PARA PACIENTE LIEDRA DIONÍSIO ROJAS.
Empenho	07931/2021	GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES 34570508804	00190 - 010304.0824400572.151 - 3.3.90.30.00 - 30.24	17.220,00A aquisição das janelas visam substituir as atuais inadequadas existentes no prédio do CREAS. Com isso, garantiremos uma ventilação mais adequada.
Empenho	07932/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.26	214,80Aquisição de lâmpadas da sede da Divisão de Trânsito.
Empenho	07933/2021	CPE SAO PAULO LTDA	00998 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.20	340,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO, NO EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO ( ESTAÇÃO TOTAL ) DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	07934/2021	JOSEANE MATIOLI	00106 - 010201.2369100642.210 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.250,00Aquisição de carrinhos expositor para amostra de produtos e serviços para incremento do comércio no município de Louveira.
Empenho	07935/2021	JOSEANE MATIOLI	00113 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.250,00Aquisição de carrinho expositor para Divulgação do Turismo em feiras e eventos.
Empenho	07936/2021	PHARMAVINE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.056,00AQUISIÇÃO DE PAPAÍNA MANIPULADA PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	07937/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.17	255,20Aquisição de teclados e mouses para a Secretaria de Esporte.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07938/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	86,90Aquisição de Cabo HDMI instalação de TV na sala do prego.
Empenho	07939/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.21	343,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO REFEITÓRIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	07940/2021	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.36	500,00Aquisição de suprimento para manutenção do Aparelho de Mamografia - CDIL
Empenho	07941/2021	PERFIL EDITORIAL LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.63	12.187,00Contratação de empresa para confecção dos livros para VII coletânea da Alla (Academia Louveirense de Letras e Artes )
Empenho	07942/2021	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00867 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.47	700,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PABX QUE É UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE EMERGENCIA DA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	07943/2021	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	1.714,00Aquisição de furadeiras para uso da equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	07944/2021	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00115 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.07	167,35A solicitação é necessária, pois nos dias 02 e 03/10/2021 será comemorada a Semana do Idoso na Fazenda Santo Antônio.
Empenho	07945/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.109,20Aquisição de utensílios para as adequações das unidades: CECOIN Altos da Colina, CECOIN FREDERICO PAGOTTO, CECOIN PAU A PIQUE E CECOIN Pequeno Príncipe.
Empenho	07946/2021	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	4.473,60Aquisição de utensílios para as adequações das unidades: CECOIN Altos da Colina, CECOIN FREDERICO PAGOTTO, CECOIN PAU A PIQUE E CECOIN Pequeno Príncipe.
Empenho	07947/2021	BALANÇAS BORDON LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.107,20Aquisição de utensílios para as adequações das unidades: CECOIN Altos da Colina, CECOIN FREDERICO PAGOTTO, CECOIN PAU A PIQUE E CECOIN Pequeno Príncipe.
Empenho	07948/2021	TOTAL LIGHT ILUMINACAO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.780,00AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA PEDRO SANCHES NO BAIRRO SANTO ATONIO
Empenho	07949/2021	HOSPEC HOSPITALAR LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.920,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07950/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.397,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07952/2021	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07953/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	16.389,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA .
Empenho	07954/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	366,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07955/2021	DUPAC COMERCIAL EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	67.105,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES.
Empenho	07956/2021	W&C ALIMENTOS EIRELI	01138 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.32.00 - 32.99	311.550,00Aquisição de Kits de hortifrutigranjeiros a serem oferecidos a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	07957/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00317 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	77.296,90CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O CRAS.
Empenho	07958/2021	COMERCIAL GETRIX EIRELLI EPP	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.20	16.729,00Aquisição de colchões de berço para atender as unidades do Centro de Convivência Infantil - Berçários.
Empenho	07959/2021	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.560,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN E PRONTO ATENDIMENTO.
Empenho	07960/2021	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.280,00Serviço de manutenção de gerador de energia marca STEMAC, fabricante CRAMACO, modelo G2R 200 MD da Cozinha Piloto da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	07961/2021	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.280,00Serviço necessário para manutenção dos geradores de emergência da Guarda Municipal.
Empenho	07962/2021	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.280,00Serviço para manutenção do gerador de energia elétrica do Paço Municipal.
Empenho	07951/2021	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRÁRIA TERRA LIVRE LTDA	00764 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	104.014,00Compra de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para serem servidos na Alimentação Escolar.
Total Empenhado no Dia:				697.651,88

Dia do Movimento: 04/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07963/2021	VEC ENGENHARIA, ARQUITETURA E GESTAO LTDA	00317 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	23.038,00Contratação de empresa de arquitetura/engenharia para prestação de serviços técnicos especializados.
Empenho	07964/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	01052 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.17	423,00Aquisição de pendrives para transporte de arquivos elaborados por esta pasta.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07965/2021	RITA DE CASSIA LIMA MARIANO 28621342871	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.000,00AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE REALIZARÃO HORARIO EXTRAORDINÁRIO.
Empenho	07966/2021	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00472 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.290,00AQUISIÇÃO DE GABINETE DE PIA E ARMÁRIO PARA MICROONDAS PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07967/2021	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.000,00Aquisição de mesa para o refeitório da Secretaria de Educação.
Empenho	07968/2021	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.859,95Aquisição de mesas para adequação da Secretaria de Educação.
Empenho	07969/2021	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY	00645 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.929,00Aquisição de materiais para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto, conforme solicitado no Ofício N° 038/2021.
Empenho	07970/2021	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00645 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.347,00Aquisição de materiais para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto, conforme solicitado no Ofício N° 038/2021.
Empenho	07971/2021	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	898,00Aquisição de cadeiras giratórias para atender a solicitação através do Ofício n° 17/2021, da unidade CECI Herdeiros do Futuro.
Empenho	07972/2021	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.000,00Aquisição de banco de jardim para atender a unidade CECOIN Pau a Pique.
Empenho	07973/2021	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	480,00Aquisição de ROUPEIROS DE AÇO, para as cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira e Cozinha Piloto. Os equipamentos destinam-se para acomodar os pertences pessoais, dos funcionários das cozinhas das unidades escolares e Cozinha Piloto.
Empenho	07974/2021	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.920,00Aquisição de ROUPEIROS DE AÇO, para as cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira e Cozinha Piloto. Os equipamentos destinam-se para acomodar os pertences pessoais, dos funcionários das cozinhas das unidades escolares e Cozinha Piloto.
Empenho	07975/2021	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY	00758 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.649,94Aquisição de ROUPEIROS DE AÇO, para as cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira e Cozinha Piloto. Os equipamentos destinam-se para acomodar os pertences pessoais, dos funcionários das cozinhas das unidades escolares e Cozinha Piloto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07976/2021	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.849,86Aquisição de ROUPEIROS DE AÇO, para as cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira e Cozinha Piloto. Os equipamentos destinam-se para acomodar os pertences pessoais, dos funcionários das cozinhas das unidades escolares e Cozinha Piloto.
Empenho	07977/2021	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.099,96Aquisição de ROUPEIROS DE AÇO, para as cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira e Cozinha Piloto. Os equipamentos destinam-se para acomodar os pertences pessoais, dos funcionários das cozinhas das unidades escolares e Cozinha Piloto.
Empenho	07978/2021	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.870,00Aquisição de materiais para atender a unidade EMEB Frederico Pagotto, conforme solicitado no Ofício N° 038/2021.
Empenho	07979/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07980/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	380,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07981/2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00094 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	49.235,84PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 90/2021.
Empenho	07982/2021	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	959,97PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO R\$ 261,81 E AGOSTO R\$ 698,16 DE 2021
Empenho	07983/2021	LUCIANA FADIGATI	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.007,21PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MÊSES DE JULHO R\$ 1.483,59 E AGOSTO R\$ 523,62 DE 2021.
Empenho	07984/2021	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	1.309,05PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MÊSES DE JULHO R\$ 87,27 E AGOSTO R\$ 1.221,78.
Empenho	07985/2021	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal n° 2586/2018. Ref. as sessões n° 011 de 02/07/2021, 12 de 08/07/2021, 013 de 23/07/2021 e 014 de 30/07/2021, conforme Ofícios n° 315/2021/ESF.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07986/2021	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 011 de 02/07/2021, 12 de 08/07/2021, 013 de 23/07/2021 e 014 de 30/07/2021, conforme Ofícios nº 315/2021/ESF.
Empenho	07987/2021	GENESIO DA CUNHA	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 011 de 02/07/2021, 12 de 08/07/2021, 013 de 23/07/2021 e 014 de 30/07/2021, conforme Ofícios nº 315/2021/ESF.
Empenho	07988/2021	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 011 de 02/07/2021, 12 de 08/07/2021, 013 de 23/07/2021 e 014 de 30/07/2021, conforme Ofícios nº 315/2021/ESF.
Empenho	07989/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	797,23PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002357/2020 - CELSO LUIS BORRIERO - SITIO LEITÃO II - BAIRRO ABADIA.
Empenho	07990/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	4.027,25PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002172/2019 - MARCO ANTONIO BIAZZI - ESTRADA HELENA CARRIERO BIAGGIO Nº 650 - CHACARA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ABADIA.
Empenho	07991/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	221,91PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002176/2019 - HELENA CRISTINA LOURENÇÃO NUNES - ESTRADA TEREZA B. CESTAROLLI - S/N CHÁRARA PALMEIRA.
Empenho	07992/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	678,06PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002177/2019 - JOSÉ ORIDES CESTAROLLI - ESTRADA TEREZA B. CESTAROLLI, 1378 - CHACARA PRIMAVERA.
Empenho	07993/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	484,91PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002139/2019 - JOÃO CESTAROLLI - ESTRADA TEREZA B. CESTAROLLI - S/N - CHACARA ISABEL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07994/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	295,88PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002175/2019 - GERALDO CESTAROLLI - ESTRADA TEREZA B. CESTAROLLI - SITIO RECANTO DA VOVO.
Empenho	07995/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	332,86PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº JOAO CESTAROLLI - ESTRADA TEREZA B. CESTAROLLI - S/N CHÁCARA SÃO JOÃO.
Empenho	07996/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.631,45PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002173/2019 - VALDEMAR BATISTA JUNIOR E OUTROS - AVENIDA NOSSA SENHORA DA ABADIA S/N - CHACARA NOSSA SENHORA DA ABADIA.
Empenho	07997/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.750,62PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº JURANDIR PEDRO BIASI - CHACARA SANTA INÉS - AV. N. SRA. DA ABADIA, 287 - BAIRRO ABADIA.
Empenho	07998/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	908,19PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002353/2020 - EMILIO BIASI - CHÁCARA STA INES - AV. N. SRA. DA ABADIA Nº 302 - BAIRRO ABADIA.
Empenho	07999/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.814,97PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002355/2020 - IVAN MARCEL BIASI - CHÁCARA - N. SRA. DAS GRAÇAS I - AV. N. SRA. DA ABADIA, 659 - BAIRRO ABADIA.
Empenho	08000/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.121,88PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002352/2020 - PEDRO BIAZI - CHÁCARA N. SRA. DAS GRAÇAS - BAIRRO ABADIA.
Empenho	08001/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.409,54PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002356/2020 - CÉLIO JOSÉ BIASI - CHÁCARA N. SRA. DAS GRAÇAS - AV. N. SRA DA ABADIA, 2085 - BAIRRO ABADIA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08002/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.849,25PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002354/2020 - IVAN MARCEL BIASI - CHÁCARA N. SRA. DAS GRAÇAS II AV. N. SRA. DA ABADIA, 659 - BAIRRO DA ABADIA.
Empenho	08003/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00101 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.31.00 - 31.00	2.272,52PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002351/2020 - ANDRE RICARDO BIASI - CHACARA N. SRA. DAS GRAÇAS - BAIRRO ABADIA.
Empenho	08004/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	719,15PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002361/2020 CELSO LUIS BORRIEDRO - SITIO BRASÍLIA II - BAIRRO ABADIA.
Empenho	08005/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	636,96PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº CELSO LUIS BORRIERO - SÍTIO BRASÍLIA I - BAIRRO ABADIA.
Empenho	08006/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	3.419,05PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002360/2020 - CELSO LUIS BORRIERO - SÍTIO DUAS IRMÃS - RUA LUIS GONZAGA - BAIRRO ABADIA.

Total Empenhado no Dia: 144.842,46

Dia do Movimento: 05/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08007/2021	EDILSON ANTONIO STECH 32225136866	00769 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.41	15.780,00Contratação de serviço de buffet para atendimento a confraternização da Semana da Educação 2021.
Empenho	08008/2021	ASSOCIAÇÃO CHÁ COMIGO, CHÁ CONOSCO	00119 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.550,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho	08009/2021	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.806,86Produtos alimentícios para uso no gabinete para reuniões diversas.

Total Empenhado no Dia: 38.136,86





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08010/2021	F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.36	10.650,00Aquisição de equipamentos para adequação dos berçários.
Empenho	08011/2021	PLANEXCON - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	01143 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.35.00 - 35.01	32.520,00Contratação de Empresa para Consultoria Técnica e Apoio Administrativo em Controle Interno junto a Prefeitura.
Empenho	08012/2021	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	01011 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.272,52PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002351/2020 - ANDRE RICARDO BIASI - CHACARA N. SRA. DAS GRAÇAS - BAIRRO ABADIA.
Empenho	08013/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.240,93EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007565/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000674-40.2021.8.26.0681/01 - CARLOS ROBERTO PEREIRA GARCIA JUNIOR.
Empenho	08014/2021	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.056,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTE ANA CATARINA RODRIGUES.
Empenho	08015/2021	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	264,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTE ANA CATARINA RODRIGUES.
Empenho	08016/2021	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELLI ME	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.580,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL CURATIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08017/2021	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00462 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.764,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL CURATIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				59.347,45

Dia do Movimento: 07/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08018/2021	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	464,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08019/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.290,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08020/2021	Adriana Jorgetti Representações Artísticas Ltda	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	10.878,20Solicitação de carrinho de pipoca e algodão doce que serão utilizados em comemoração ao Dias das Crianças na unidades escolares.
Empenho	08021/2021	Adriana Jorgetti Representações Artísticas Ltda	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	10.878,20Solicitação de carrinho de pipoca e algodão doce que serão utilizados em comemoração ao Dias das Crianças nos Centros de Convivência Infantil.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08022/2021	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.656,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	08023/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	213,16AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	08024/2021	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	254,25AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08025/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	16.046,40AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	08026/2021	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.990,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08027/2021	MEDEFB PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.10	402,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08028/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	404,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08029/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	636,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08030/2021	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	535,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08031/2021	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.210,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	08032/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	450,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08033/2021	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.860,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08034/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	467,80OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08035/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.583,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08036/2021	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	975,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	08037/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,79OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08038/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.790,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08039/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.613,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08040/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	82,84OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08041/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.996,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08042/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	192,40OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08043/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	16.653,12OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08044/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.596,24OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08045/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	906,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08046/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	496,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08047/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	116,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08048/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	226,56OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. SETEMBRO/2021.
Empenho	08049/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	228,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08050/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.080,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	08051/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	286,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08052/2021	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.083,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08053/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	08054/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.111,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08055/2021	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.244,04Aquisição de materiais de informática, para o uso nos consultório e Unidades de Saúde.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08056/2021	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	525,00Aquisição de materiais de informática, para uso nos consultório e Unidades de Saúde.
Empenho	08057/2021	LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.000,00Aquisição de materiais de informática, para uso nos consultório e Unidades de Saúde.
Empenho	08058/2021	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MED E CORR. EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.766,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08059/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.100,00Aquisição de Materiais de Limpeza, para atender os berçários.
Empenho	08060/2021	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.28	200,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA G.T.A. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
Empenho	08061/2021	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	150,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
			Total Empenhado no Dia:	138.001,79

Dia do Movimento: 08/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08062/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.618,12AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO OPERACIONAL.
Empenho	08063/2021	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00400 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.16	180,00Conserto de Persianas na sala da Contabilidade e na sala do Secretário de Finanças.
Empenho	08064/2021	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.190,00Manutenção em geladeira industrial 6 portas, usada para acomodar produtos alimentícios, para uso na produção da alimentação escolar.
Empenho	08065/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	209,90AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE UMA PIA NA COPA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Empenho	08066/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.21	9.159,00AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA PURIFICADORES DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	08067/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.563,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA.
Empenho	08068/2021	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.279,80Aquisição de Material de Expediente, para uso na abertura dos processos administrativos.
Empenho	08069/2021	DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	210,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO LAVADOR DE VEÍCULOS OFICIAIS NA GARAGEM MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08070/2021	ALCIR FERNANDES DOS SANTOS 28668096885	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.95	440,00TRATA-SE DE MANUTENÇÃO EM APARELHO SMARTPHONE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA.
Empenho	08071/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.639,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
Empenho	08072/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	957,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PA CARREGADEIRA W20.
Empenho	08073/2021	ADENILSON LEMES MONTEIRO 98519743900	00533 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.25	200,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE FREEZER DA FARMÁCIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08074/2021	ADENILSON LEMES MONTEIRO 98519743900	01151 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.39.00 - 39.17	190,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE FREEZER DA FARMÁCIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	08075/2021	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	2.179,00Aquisição de materiais para adequação do Berçário da região do Residencial Burck.
Empenho	08076/2021	DANILO ADEMIR DA SILVA 33127720874	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.30	2.682,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A REPRESA DO CÔRREGO FETÁ.
Empenho	08077/2021	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	120,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08078/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	359,94Aquisição de Aparelho para uso no Departamento.
Empenho	08079/2021	GS2 SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	100,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CALIBRAÇÃO DE MICROPIPETAS DO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA.
Empenho	08080/2021	GS2 SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.530,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CALIBRAÇÃO DOS APARELHOS DE PROCESSO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA.
Empenho	08081/2021	JOÃO VICTOR DE ASSIS JOSE 50168287846	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.000,00Realização de apresentação artística na sede desta secretaria , sem público, com a finalidade de registro em vídeo.
Empenho	08082/2021	GLOBALIMAGEM SERVIÇOS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.59	4.500,00AQUISIÇÃO DE 4 IMAGENS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, PARA ATENDIMENTO A QUESTIONAMENTOS EM RELAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E TRATAMENTO DIGITAL DESSAS IMAGENS.
Empenho	08083/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	693,00AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA USO DOS MECÂNICOS DA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho	08084/2021	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	480,02AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA USO DOS MECÂNICOS DA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08085/2021	MARCOS SANTOS SILVA 13767424894	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.599,56AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA USO DOS MECÂNICOS DA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho	08086/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	78,00AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA USO DOS MECÂNICOS DA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho	08087/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	342,90AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA USO DOS MECÂNICOS DA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho	08088/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	01052 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.07	108,00AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM COPO PARA USO DA SALA DE PROJETOS.
Empenho	08089/2021	JRA COMERCIO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA - EPP	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.240,00Aquisição de discos de tacógrafos para os veículos do Departamento Operacional. Aquisição se faz necessária pois não temos mais o mesmo em estoque.
Empenho	08090/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.34	4.398,00Aquisição de equipamentos para adequação dos Berçários.
Empenho	08091/2021	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.530,00Manutenção em caldeirões industriais a vapor (caldeira) usadas na preparação da merenda escolar. As mesmas precisam de reparos.
Empenho	08092/2021	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.980,00AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIA PARA OS VEÍCULOS RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS ( FUC2F31 ) ( FIG 2G94), ( FPK 8C07 ), ( FQS 5C12 ), ( ESE 0J72 ).
Empenho	08093/2021	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.04	2.446,19AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE AMOSTRAS DE ÁGUA PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08094/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.07	475,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros, para consumo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Empenho	08095/2021	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00555 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.380,00Aquisição de exames complementares cães e gatos utilizados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	08096/2021	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	00161 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.400.000,00Trata-se de solicitação da renovação do contrato 2021/000006, necessária para distribuição às famílias de baixa renda durante a pandemia provocada pela COVID-19.
Empenho	08097/2021	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.523,30Aquisição de materias para uso dos Centros de Convivência Infantil em projetos pedagógicos na comemoração do Dia das Crianças.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08098/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.899,44Aquisição de materias para uso dos Centros de Convivência Infantil em projetos pedagógicos na comemoração do Dia das Crianças.
Empenho	08099/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	687,00Aquisição de materias para uso dos Centros de Convivência Infantil em projetos pedagógicos na comemoração do Dia das Crianças.
Empenho	08100/2021	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00372 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	12.755,25Despesa referente a aquisição de bebedouros elétricos para serem instalados na Fazenda Santo Antônio e demais espaços esportivos, mantidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	08101/2021	Adriana Jorgetti Representações Artísticas Ltda	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	21.756,40Solicitação de carrinho de pipoca e algodão doce que serão utilizados em comemoração ao Dias das Crianças na unidades escolares. A distribuição deverá atender os protocolos da Vigilância Sanitária.
Empenho	08102/2021	CEDIMEN - CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.300,00Requisição de exame de PET/CT com PSMA e PET/CT, a serem realizados nos municípes cadastrados rede municipal de saúde conforme solicitação dos profissionais da área..
Empenho	08103/2021	JOSÉ OSÓRIO XAVIER	00316 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.93	20.000,00Serviços de Pintura externa e interna do Predio CRAS- Centro da Secretaria de Assistencia Social
Empenho	08104/2021	CLINICA MEDICA LOUVEIRA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.50	15.698,00Contratação de empresa especializada em realização de exames ocupacionais.
			Total Empenhado no Dia:	2.551.676,82

Dia do Movimento: 13/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08120/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	30.000,00ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DARE E GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
Empenho	08121/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.700,00Aquisição de galões de água para a Secretaria de Cultura e Eventos, e também a Casa da Cultura-Bairro.
Empenho	08105/2021	REGINA NUNES DA PONTE	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08106/2021	REGINA NUNES DA PONTE	00255 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08107/2021	VERA LUCIA BELLON	00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08108/2021	VERA LUCIA BELLON	00809 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08109/2021	VERA LUCIA BELLON	00810 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08110/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	133,06DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 7788/2021 PLACA FQK 9489 - VEÍCULO DOBLO - A1 115208-9
Empenho	08111/2021	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 5600/2021 PLACA FGX 4625 - VW NOVO VOYAGE 1.6 - P1-676141-47
Empenho	08112/2021	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 5602/2021 PLACA FGX - 4625 - VW/NOVO VOGYAGE 1.6 AL Nº A-00584500-7
Empenho	08113/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 3111/2021 PLACA EZX 9061 - RENAULT/MASTER 1V 798446-5
Empenho	08114/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	238,77PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 0010476-80.2011.8.26.0659 - 0006963-75.2009.8.26.0659 - 0009347-40.2011.8.26.0659 - SILVIO HIDENORI MATSUKI.
Empenho	08115/2021	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	238,77PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
Empenho	08116/2021	ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	414,15PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAR/2020A DEZ 2020.
Empenho	08117/2021	MARCIO DONIZETE DE CAMARGO	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	249,69PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZ/2019 A JUN/2021.
Empenho	08118/2021	MARIA RAQUEL MARIALVA MENOIA	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,83PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
Empenho	08119/2021	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005868/2021 PLACA GAL 1091 - FIAT/TORO - 1G-571101-4
Empenho	08122/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00620 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.80	289.191,86Contratação de empresa especializada de serviço consultoria e projeto executivo de construção para ampliação e adequação da unidade EMEF Cônego Luiz Gonzaga Biasi.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08123/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00683 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.80	247.430,52Contratação de empresa especializada de serviço consultoria e projeto executivo de construção para ampliação e adequação da unidade EMEI Pedro Miqueletto.
Empenho	08124/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00683 - 010909.1236500391.136 - 4.4.90.51.00 - 51.80	107.149,18Contratação de empresa especializada de serviço consultoria e projeto executivo de construção para ampliação e adequação da unidade EMEI Luiz Gonzaga Batista Martins.
Empenho	08125/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00317 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	210.087,39Contratação de empresa especializada em Projeto de Duplicação da Av. dos condomínios Delle Stelle e Villagio Capriccio.
Empenho	08126/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00317 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	599.466,14Contratação de empresa especializada em Projeto de Estudo de Bacia Hidrografia na Ponte da Berna - Bairro Guaimbê-Sto Antonio e Rua Jose Niero.
Empenho	08127/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.709,91RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A SETEMBRO/2021.
Empenho	08128/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00762 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	192.790,70Aquisição de materiais para preparação da Merenda Escolar da Rede Municipal.
Empenho	08129/2021	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	89.072,46Aquisição de materiais para preparação da Merenda Escolar da Rede Municipal.
Empenho	08130/2021	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	24.960,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08131/2021	RICARDO RUBIO	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17.664,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	08132/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00697 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	23.996,80Aquisição de materiais para atender a nova demanda das unidades escolares.
Empenho	08133/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00635 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	85.925,68Aquisição de materiais para atender a nova demanda das unidades escolares.
Empenho	08134/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00620 - 010908.1236100401.021 - 4.4.90.51.00 - 51.80	162.753,38Contratação de empresa especializada de serviço consultoria e projeto executivo para ampliação e adequação da unidade EMEF Jose Pereira Dutra.
Empenho	08135/2021	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	154.084,52Aditamento do Contrato nº 2021/000005.
Empenho	08136/2021	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00924 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	37.652,66Aditamento do Contrato nº 2021/000005.

Total Empenhado no Dia: 2.296.513,11



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08137/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.51	4.300.316,00TERMO DE CONVÊNIO 01/2019 - 10º TERMO ADITIVO - Serviço especializado em assistência hospitalar - Estimativa para 02 meses.
Empenho	08138/2021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01062 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	19.494,90Equilíbrio Economico financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia orginada pelo COVID-19, na arrecadação tarifaria, conforme processo 7050/2021. Apuração referente ao mês de Agosto de 2021
Empenho	08139/2021	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.07	539,55AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM ESCALA DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.
Empenho	08140/2021	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.541,88AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS LOCADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO QUANDO ESTIVEREM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.
Empenho	08141/2021	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00503 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.99	14.950,00AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS
Empenho	08142/2021	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.196,50AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SER SERVIDA A OS FUNCIONARIOS QUE REAIZAM HORAS EXTRAORDINARIAS QUANDO NECESSARIO.
Empenho	08143/2021	JRA COMERCIO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA - EPP	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	400,00AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	08144/2021	ALMOXARIFADO DA INDUSTRIA - COMERCIO DE VALVULAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.901,50AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA MANUTENÇÃO DOS SOPRADORES DE AR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	08145/2021	CRISTIANO APARECIDO BRESCANSIN SERRANO 34147441807	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	933,00Manutenção em camara fria da cozinha piloto, usada para acomodar produtos alimenticios, para uso na produção da alimentação escolar.
Empenho	08146/2021	INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.386,00Curso de capacitação para funcionário efetivo.
Empenho	08147/2021	LEANDRO JOSE MEIRA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59	16.150,00Contratação de empresa especializada em assistência de operação de áudio e luz para suporte de atividades promovidas pela Secretaria de Cultura e Eventos.
			Total Empenhado no Dia:	4.363.809,33

Dia do Movimento: 15/10/2021

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08148/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00575 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	16.270,26CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 3524/21 REF A SETEMBRO/2021.
Empenho	08149/2021	AUXILIO TRANSPORTE	00773 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.906,15DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A SETEMBRO 2021 OFÍCIO 1026/2021/SME.
Empenho	08150/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	232,16DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2021 - OFÍCIO 977/2021/SESA-UAC
Empenho	08151/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	308,07DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021 - OFÍCIO 978/2021 / SESA-UAC.
Empenho	08152/2021	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	154.916,90Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futebol de campo para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esporte.
Empenho	08153/2021	INOVA PERFURAÇÕES LTDA	00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	298.900,00Obra para atender o Bairro Vila da Conquista em sua totalidade, com sistema de esgotamento sanitário, se faz necessária a construção do trecho complementar do Coletor Vila da Conquista 1.
Empenho	08154/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	475,00AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA USO NO LABORATÓRIO E NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	08155/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.410,00Aquisição de Bloco de Diário de Obras, utilizado pelos fiscais para acompanharem as obras juntamente com as empresas fiscalizadoras contratadas.
Empenho	08156/2021	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	814,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08157/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	990,00Aquisição de material de segurança e proteção para uso dos funcionarios deste Departamento Operacional.
Empenho	08158/2021	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	08159/2021	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	935,00Manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde
Total Empenhado no Dia:				478.347,74

Dia do Movimento: 18/10/2021

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08160/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	9.546,20Referente a peças / ferramentas para uso nos serviços executados nesse Departamento Operacional.
Empenho	08161/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	410,00Referente a peças / ferramentas para uso nos serviços executados nesse Departamento Operacional.
Empenho	08162/2021	GAMA COMERCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	750,00Referente a peças / ferramentas para uso nos serviços executados nesse Departamento Operacional.
Empenho	08163/2021	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	16.269,00Aquisição de purificadores de água para atender as unidades escolares de Ensino Fundamenmtal.
Empenho	08164/2021	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	957,00Aquisição de purificador de água para a cozinha da unidade escolar, para substituição do filtro de água abastecido por galões.
Empenho	08165/2021	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00708 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.828,00Aquisição de purificadores de água para atender as unidades escolares de Ensino Pré-Escolar.
Empenho	08166/2021	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	957,00Aquisição de purificadores de água para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	08167/2021	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.100,00Aquisição de purificadores de água para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Total Empenhado no Dia:				33.817,20

Dia do Movimento: 19/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08168/2021	W&C ALIMENTOS EIRELI	01135 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.32.00 - 32.99	192.975,00Aquisição de Kit de Hortifrutigranjeiros a ser servido aos alunos da Rede Estadual de Ensino.
Empenho	08169/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	34.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	08170/2021	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	28.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA, DESCARTÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE DE SAÚDE, TANTO EM DOMICÍLIO.
Empenho	08171/2021	AV COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	26.772,00MATERIAL PARA O USO OPERACIONAL DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08172/2021	MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	199.287,00MATERIAL PARA O USO DO OPERCAIONAL DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08173/2021	MC TRATOR - PECAS E SERVICOS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	540,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 16 - 16.
Empenho	08174/2021	LOUPPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	418,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 16 - 16.
Empenho	08175/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	480,00Manutenção em Rechaud de inox, usado para distribuição da alimentação escolar
Empenho	08176/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	360,00Manutenção em Rechaud de inox, usado para distribuição da alimentação escolar
Empenho	08177/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.200,00Manutenção em Rechaud de inox, usado para distribuição da alimentação escolar
Empenho	08178/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	360,00Manutenção em Rechaud de inox, usado para distribuição da alimentação escolar
Empenho	08179/2021	ELETRO JULIATTO LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.860,00Manutenção em fogão industrial de 10 bocas da cozinha piloto, usado na preparação da alimentação escolar.
Empenho	08180/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00728 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.99	648,00Solicitação para atender os berçários.
Empenho	08181/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	187,50Solicitação para atender os berçários.
Empenho	08182/2021	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00115 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.30.00 - 30.04	118,00Aquisição de gás GLP 13 Kg, para utilização na unidade.
Empenho	08183/2021	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	118,00Aquisição de gás GLP 13 Kg, para utilização na unidade.
Empenho	08184/2021	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.600,00AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA PARA PACIENTE LUIS CARLOS DE OLIVEIRA.
Empenho	08185/2021	TENTECH PROTESE E ACESSORIOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.200,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PARA PACIENTE THEO OLIVEIRA MACEDO.
			Total Empenhado no Dia:	491.323,50

Dia do Movimento: 20/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08186/2021	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	35.970,00AQUISIÇÃO DE MARMITEX AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, ÁREAS ADMINISTRATIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	08187/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.040,00Solicitação para atender as unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08188/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	10.560,00Solicitação para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	08189/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.152,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES.
Empenho	08190/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00317 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	42.728,74Projeto necessário para laudo de recuperação estrutural.
Empenho	08191/2021	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	08192/2021	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	9.747,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	08193/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.220,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	08194/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.983,90AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO OPERACIONAL DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08195/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	5.147,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES.
Empenho	08196/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	595,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES.
Empenho	08197/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	4.949,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES.
Empenho	08198/2021	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	9.058,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES.
Empenho	08199/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.905,23AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES.
Empenho	08200/2021	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.431,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES.
Empenho	08201/2021	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.710,80Solicitação para atender as unidades escolares.
Empenho	08202/2021	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.566,20Solicitação para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	08203/2021	MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.465,50AQUISIÇÃO MOURÃO PARA USO OPERACIONAL DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08204/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	518,01EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007889/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000809-52.2021.8.26.0681/01 - PRISCILA RENATA LEARDINE.
Empenho	08205/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	402,19EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007893/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000279-48.2021.8.26.0681/01 - MONTECATINI IMOBILIÁRIA.
Empenho	08206/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	638,90EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007888/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001225-54.2020.8.26.0681/01 - EVANDRO GARCIA DE LIMA
Empenho	08207/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	5.725,49EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007894/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000638-95.2021.8.26.0681/01 - LEONARDO ESTEVAM MACIEL CAMPOS MARINHO.
Empenho	08208/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	5.676,05EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007897/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000665-49.2019.8.26.0681/01 - OSVALDO CONTO JUNIOR.
Empenho	08209/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.593,55EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007896/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000017-98.2021.8.26.0681/01 - MONTECATINI IMOBILIÁRIA.
Empenho	08210/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	5.767,44EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 007890/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000683-02.2021.8.26.0681/01 - RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS.
Empenho	08211/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00519 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	528.000,00A manutenção de 11 (onze) leitos de "CROSS - COVID-19", considerando a adesão a Portaria GM/MS nº 2.336/2021 de 14 de setembro, além do repasse Municipal correspondente a diferença do custo de manutenção dos leitos de UTI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08212/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	01129 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	170.445,00A manutenção de 11 (onze) leitos de "CROSS - COVID-19", considerando a adesão a Portaria GM/MS nº 2.336/2021 de 14 de setembro, além do repasse Municipal correspondente a diferença do custo de manutenção dos leitos de UTI.
Empenho	08213/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.656,00Aquisição de água de copo para uso no Gabinete do Prefeito
Empenho	08214/2021	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00068 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.188,00Aquisição de Gás P45 para uso no Nucca, devido aos cursos de culinária que são oferecidos a população.
Empenho	08215/2021	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.376,00Aquisição de gás GLP em botijões de P13 e P45 para uso nas divisões da Secretaria de Cultura e Eventos
Empenho	08216/2021	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	7.722,00AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08217/2021	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	106.920,00Contratação emergencial de empresa para Fornecimento de Gás GLP, em botijões P. 13 Kg e P. 45 Kg.
Empenho	08218/2021	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00068 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.188,00AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA USO DA DIVISÃO.
Empenho	08219/2021	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.782,00AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 E P45 PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	08220/2021	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES	00033 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.684,00Aquisição de sofá de 3 lugares para a sala de motoristas da Divisão de Transportes
Empenho	08221/2021	GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	00033 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.560,00Aquisição de cadeiras giratórias com apoio de braços para o setor administrativo da Divisão de transportes.
Empenho	08222/2021	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00210 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.780,00A aquisição do mobiliário e ar condicionado é necessária para adequação do espaço físico funcional para proporcionar conforto nos ambientes para melhor atendimento aos usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
Empenho	08223/2021	GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	00210 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.013,30A aquisição do mobiliário e ar condicionado é necessária para adequação do espaço físico funcional para proporcionar conforto nos ambientes para melhor atendimento aos usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
Empenho	08224/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00210 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.36	3.000,00A aquisição do mobiliário e ar condicionado é necessária para adequação do espaço físico funcional para proporcionar conforto nos ambientes para melhor atendimento aos usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08225/2021	T. C. LANZA MOVEIS EIRELI	00210 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.600,00A aquisição do mobiliário e ar condicionado é necessária para adequação do espaço físico funcional para proporcionar conforto nos ambientes para melhor atendimento aos usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
Empenho	08226/2021	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES	01141 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.700,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL).
Empenho	08227/2021	ARCIL AR CONDICIONADOS LTDA	00210 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.36	7.450,00A aquisição do mobiliário e ar condicionado é necessária para adequação do espaço físico funcional para proporcionar conforto nos ambientes para melhor atendimento aos usuários do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
Empenho	08228/2021	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	01141 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.080,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL).
Empenho	08229/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	01141 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.42	370,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL).
Empenho	08230/2021	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	960,00Aquisição de móveis para adequação da sala de reunião da Secretaria de Educação.
Empenho	08231/2021	GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.322,70Aquisição de móveis para adequação da sala de reunião da Secretaria de Educação.
Empenho	08232/2021	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00708 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.200,00Aquisição de móveis para a unidade EMEI Prof. Nicolau Finamore, para atender ao solicitado no Ofício nº 035/2021.
Empenho	08233/2021	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	01000 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.42	893,00Aquisição de Caderia para Secretaria.
Empenho	08234/2021	M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS	01000 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.351,86Aquisição de Cadeiras para Secretaria.
Empenho	08235/2021	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY	00708 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.540,00Aquisição de móveis para a unidade EMEI Prof. Nicolau Finamore, para atender ao solicitado no Ofício nº 035/2021.
Empenho	08236/2021	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	00961 - 011401.1751200802.312 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.480,00Trata-se de aquisição de cadeiras para uso no laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	08237/2021	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	01141 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.127,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL).
Empenho	08238/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	01141 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.42	985,50AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL).
Empenho	08239/2021	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00501 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.188,00AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL,
Empenho	08240/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	302,74FOLHA RESCISÃO OUTUBRO 2021 - 010901
Empenho	08241/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00FOLHA RESCISÃO OUTUBRO 2021 - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08242/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	344,04FOLHA RESCISÃO OUTUBRO 2021 - 010901
Empenho	08243/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.032,11FOLHA RESCISÃO OUTUBRO 2021 - 010901
Empenho	08244/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.032,11FOLHA RESCISÃO OUTUBRO 2021 - 010901
Empenho	08245/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.752,30FOLHA RESCISÃO OUTUBRO 2021 - 010901
Empenho	08246/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00585 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.13.00 - 13.02	819,70FOLHA RESCISÃO OUTUBRO 2021 - 010901
			Total Empenhado no Dia:	1.088.005,86

Dia do Movimento: 21/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08247/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	150.653,08DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 458 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1906 DE 21/10/2021.
Empenho	08248/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	13.067,28DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 89 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1097 DE 21/10/2021.
Empenho	08249/2021	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	08250/2021	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	08251/2021	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 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	08252/2021	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00376 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08253/2021	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01028 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08254/2021	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01029 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08255/2021	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01031 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08256/2021	ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA	01040 - 011601.0412200752.246 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.922,06Aquisição de cartão de proximidade, em PVC.
Empenho	08257/2021	DAVI QUEIROZ LENÇO	00016 - 010101.0412200022.053 - 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	08258/2021	DAVI QUEIROZ LENÇO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08259/2021	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 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	08260/2021	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08261/2021	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	61.000,00Renovação do Contrato de nº 088/2019 - Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, em motores elétricos e bombas da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08262/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	386.974,66Contratação de empresa especializada para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar.
Empenho	08263/2021	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00207 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	239,80Aquisição de marmitex para distribuição às famílias de baixa renda atendidas pelos programas sociais da Secretaria de Assistência Social ou em casos de emergência.
Empenho	08264/2021	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.194,00Aquisição de marmitexs para os funcionários do Departamento Operacional.
Empenho	08265/2021	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	9.000,00AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO EM CONCRETAGEM DE GERAIS PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO NAS MANUTENÇÕES NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	08266/2021	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	663,35Aquisição de material para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	08267/2021	C. E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.800,00Referente a peças para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	08268/2021	C. E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	600,00Referente a peças para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08269/2021	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.848,00Referente a peças para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	08270/2021	AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	5.280,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08271/2021	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.976,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08272/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08273/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	08274/2021	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00380 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.597,00Aquisição de marmitex para eventos relacionados aos finais de semana e feriados.
Empenho	08275/2021	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00040 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.07	331,20Aquisição de agua de copo para uso no Fundo Social
Empenho	08276/2021	MAXI SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	800,00Aquisição de rede de volei e acessórios para equipe de alto e rendimento e também para se organizar campeonatos federados.
Empenho	08277/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	880,00AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
Empenho	08278/2021	E M AMADIO	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.48	4.440,00PAGAMENTO DE CURSO PARA AS SERVIDORAS PATRICIA MARCHINI ITO E SILVIA MARTINS NOGUEIRA.
Empenho	08279/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	82,06AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SMACR DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08280/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	64,49AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA A VÁCUO (PAT. 55270) PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	08281/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	72,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONTRA-ÂNGULO (PAT. 4554) DA UNIDADE DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08282/2021	ZEP TEP COMERCIO LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	480,00Aquisição de tapete para entrada do prédio, pois o mesmo em dia de chuva se torna derrapante, oque pode ocasionar acidentes com municipes.
Empenho	08283/2021	A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	14.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08284/2021	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.025,00SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E CONserto DA MOTOCICLETA YAMAHA XT660, ANO 2014, PLACA FQB-3863, QUE ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRANSITO ,CONFORME PROCESSO N-004468/2021 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.
Empenho	08285/2021	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	600,00SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E CONserto DA MOTOCICLETA YAMAHA XT660, ANO 2014, PLACA FQB-3863, QUE ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRANSITO ,CONFORME PROCESSO N-004468/2021 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.
Empenho	08286/2021	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	00835 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.093,85AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08287/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	644,00Aquisição de banqueta para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	08288/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00708 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.576,00Aquisição de banqueta para atender as unidades escolares de Ensino Pré-Escolar.
Empenho	08289/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	10.304,00Aquisição de banqueta para atender os Centros de Convivencia Infantil.
Empenho	08290/2021	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	10.008,50Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Empenho	08291/2021	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	7.216,88Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Empenho	08292/2021	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	556,00Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	08293/2021	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	2.082,14Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Empenho	08294/2021	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	2.299,10Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Empenho	08295/2021	LAVANDERIA SAO JORGE LTDA	00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.46	9.990,00Contratação de lavanderia em caráter emergencial para atender a demanda acumulada da Estação de Tratamento de Esgoto.

Total Empenhado no Dia:

734.860,45



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08296/2021	VANDERLEIA MARIA RODRIGUES	01010 - 011501.1554100032.302 - 3.3.90.39.00 - 39.79	560.000,00Serviço de plantio de mudas de árvores.
Empenho	08297/2021	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	56.880,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONCRETAGENS GERAIS E CALÇAMENTO NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	08298/2021	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	38.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ASFALTICA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	08299/2021	OJUARA COMERCIAL LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	23.210,00Aquisição de material para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	08300/2021	MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	19.437,00Aquisição de material para uso operacional da Scretária de Serviços Públicos.
Empenho	08301/2021	Adriana Jorgetti Representações Artísticas Ltda	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.12	49.880,46Utilização nos eventos peomovidos pela Secretaria de Esporte até o final do ano de 2021.
Empenho	08302/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00316 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.80	292.276,70Projeto executivo referente ao CCI- Centro de Convivencia do Idoso.
Empenho	08303/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00317 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	204.641,34Projeto executivo referente a apmpliação da Secretaria da Cultura.
Empenho	08304/2021	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	35.960,22Fornecimento de sanitários químicos comuns e pcd, para as feiras municipais. São fornecidos dois banheiros comuns e um pcd, toda quinta e sexta-feira. Esta solicitação objetiva cobrir os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021.
Empenho	08305/2021	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00905 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08306/2021	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00906 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08307/2021	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00907 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08308/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08309/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.

Total Empenhado no Dia:

1.282.685,72



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08310/2021	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	00344 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.99	151.465,50Programa de Autocad para ser usado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	08311/2021	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00280 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.40.00 - 40.16	8.720,00Renovação do Contrato 40/2019 para utilização e manutenção do sistema necessário para atender as necessidades cadastrais, operacionais e estatísticas do programa da Rede Ciranda de Combate à Violência, coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos.
Total Empenhado no Dia:				160.185,50

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08312/2021	TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	00344 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.16	38.130,00Aquisição de novas licenças de software de engenharia CAD/CAE, a referida contratação é fundamentada na elaboração e estruturação de projetos arquitetônicos e de arquitetura para atender a demanda institucional referente a obras.
Empenho	08313/2021	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	4.824,00AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08314/2021	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.770,00AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08315/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.599,09Folha Mensal ref. Outubro/2021 - George Mundim da Mota Brandão.
Empenho	08316/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.627,40Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08317/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00585 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.13.00 - 13.01	2.113,70Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010911
Empenho	08318/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	194,87Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010101
Empenho	08319/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.728,66Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010101
Empenho	08320/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.742,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010101
Empenho	08321/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.185,98Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010101
Empenho	08322/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.222,86Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010101
Empenho	08323/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.445,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08324/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.685,01Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010101
Empenho	08325/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.580,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010101
Empenho	08326/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.600,78Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010101
Empenho	08327/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010101
Empenho	08328/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	152.209,75Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010101
Empenho	08329/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	153,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010115
Empenho	08330/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51	315,08Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010115
Empenho	08331/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010115
Empenho	08332/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	788,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010115
Empenho	08333/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.891,92Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010115
Empenho	08334/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	900,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010201
Empenho	08335/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.920,44Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010201
Empenho	08336/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.928,21Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010201
Empenho	08337/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010201
Empenho	08338/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00067 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.826,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010201
Empenho	08339/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00064 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.578,92Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010201
Empenho	08340/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.784,62Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010201
Empenho	08341/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00066 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.128,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010201
Empenho	08342/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010201
Empenho	08343/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.438,38Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010201
Empenho	08344/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	858,10Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010301
Empenho	08345/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.269,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010301
Empenho	08346/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.500,91Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010301
Empenho	08347/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.622,85Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010301
Empenho	08348/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.868,54Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010301





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08349/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.317,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010301
Empenho	08350/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.644,11Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010301
Empenho	08351/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	153,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010302
Empenho	08352/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.435,45Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010302
Empenho	08353/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	286,45Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010305
Empenho	08354/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00188 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	864,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010305
Empenho	08355/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.328,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010305
Empenho	08356/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.856,40Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010305
Empenho	08357/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.993,92Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010305
Empenho	08358/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.984,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010305
Empenho	08359/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.586,77Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010305
Empenho	08360/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010307
Empenho	08361/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	459,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010307
Empenho	08362/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	817,95Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010307
Empenho	08363/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.690,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010307
Empenho	08364/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.453,85Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010307
Empenho	08365/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.215,08Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010307
Empenho	08366/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	738,90Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010308
Empenho	08367/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	842,61Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010308
Empenho	08368/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.016,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010308
Empenho	08369/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50	6.922,65Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010308
Empenho	08370/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.540,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010308
Empenho	08371/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010308
Empenho	08372/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.852,48Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010308
Empenho	08373/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00201 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	148,35Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010311



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08374/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	432,20Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010311
Empenho	08375/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	459,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010311
Empenho	08376/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.284,59Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010311
Empenho	08377/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.174,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010311
Empenho	08378/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.203,25Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010311
Empenho	08379/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.417,50Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010311
Empenho	08380/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.901,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010311
Empenho	08381/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.609,75Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010311
Empenho	08382/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.802,05Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010311
Empenho	08383/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	153,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010312
Empenho	08384/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010312
Empenho	08385/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.500,59Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010312
Empenho	08386/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	153,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010313
Empenho	08387/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010313
Empenho	08388/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.33	817,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010313
Empenho	08389/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45	958,34Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010313
Empenho	08390/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.875,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010313
Empenho	08391/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.023,96Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010313
Empenho	08392/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010401
Empenho	08393/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.553,31Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010401
Empenho	08394/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.907,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010401
Empenho	08395/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010401
Empenho	08396/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00292 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010401
Empenho	08397/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010401
Empenho	08398/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.592,77Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08399/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.16.00 - 16.99	107,62Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010501
Empenho	08400/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010501
Empenho	08401/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.150,33Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010501
Empenho	08402/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.907,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010501
Empenho	08403/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.332,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010501
Empenho	08404/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010501
Empenho	08405/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010501
Empenho	08406/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.027,20Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010501
Empenho	08407/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	885,80Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010601
Empenho	08408/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.101,40Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010601
Empenho	08409/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010601
Empenho	08410/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.304,19Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010601
Empenho	08411/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.968,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010601
Empenho	08412/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010601
Empenho	08413/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00362 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.122,66Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010601
Empenho	08414/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.559,51Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010601
Empenho	08415/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010601
Empenho	08416/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	168.218,85Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010601
Empenho	08417/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701
Empenho	08418/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.444,77Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701
Empenho	08419/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.500,59Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701
Empenho	08420/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.627,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701
Empenho	08421/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00395 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.932,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701
Empenho	08422/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.456,53Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701
Empenho	08423/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.784,27Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08424/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.334,31Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701
Empenho	08425/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00394 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.338,34Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701
Empenho	08426/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701
Empenho	08427/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.535,17Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701
Empenho	08428/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.627,14Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701
Empenho	08429/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.138,43Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010802
Empenho	08430/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.330,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010802
Empenho	08431/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.525,67Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010802
Empenho	08432/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.705,06Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010802
Empenho	08433/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010802
Empenho	08434/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.426,17Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010802
Empenho	08435/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.025,59Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010802
Empenho	08436/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.115,18Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010802
Empenho	08437/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	11.987,06Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010802
Empenho	08438/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	78.866,02Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010802
Empenho	08439/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	10,67Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08440/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.861,12Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08441/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.062,79Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08442/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.103,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08443/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.753,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08444/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	22.403,13Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08445/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	19.796,02Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08446/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	31.810,72Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08447/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	33.165,54Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08448/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	40.415,91Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08449/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00456 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	86.548,33Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08450/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	99.496,56Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08451/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	116.601,66Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08452/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	819.071,33Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08453/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.441,87Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010804
Empenho	08454/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00530 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.926,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010804
Empenho	08455/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.058,48Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010804
Empenho	08456/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.672,96Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010804
Empenho	08457/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.175,42Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010804
Empenho	08458/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010804
Empenho	08459/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.025,14Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010804
Empenho	08460/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	656,77Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010806
Empenho	08461/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.445,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010806
Empenho	08462/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.789,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010806
Empenho	08463/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.688,44Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010806
Empenho	08464/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.726,19Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010806
Empenho	08465/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.926,91Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010806
Empenho	08466/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.253,67Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010806
Empenho	08467/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.112,64Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010806
Empenho	08468/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.784,83Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010806
Empenho	08469/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.065,32Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010806
Empenho	08470/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	135.548,69Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010806
Empenho	08471/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	718,41Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010807
Empenho	08472/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.156,16Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010807
Empenho	08473/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.230,70Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08474/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.461,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010807
Empenho	08475/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.047,83Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010807
Empenho	08476/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.468,49Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010807
Empenho	08477/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.499,41Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010807
Empenho	08478/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	38.200,42Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010807
Empenho	08479/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	56.590,67Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010807
Empenho	08480/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	376.070,84Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010807
Empenho	08481/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	459,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010809
Empenho	08482/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	530,47Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010809
Empenho	08483/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	869,80Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010809
Empenho	08484/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010809
Empenho	08485/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.540,95Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010809
Empenho	08486/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.189,11Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010814
Empenho	08487/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010814
Empenho	08488/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.345,83Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010814
Empenho	08489/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.708,12Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010814
Empenho	08490/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.958,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010814
Empenho	08491/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.072,58Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010814
Empenho	08492/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	8.100,37Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010814
Empenho	08493/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.632,50Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010814
Empenho	08494/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	17.124,34Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010814
Empenho	08495/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.437,09Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010814
Empenho	08496/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	175.321,18Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010814
Empenho	08497/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	37.314,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08498/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.960,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08499/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.530,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010907
Empenho	08500/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.402,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010911
Empenho	08501/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	344,04Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08502/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08503/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.032,11Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08504/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.032,11Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08505/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.548,76Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08506/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	29.328,92Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08507/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	60.204,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08508/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	67.496,86Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08509/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	103.444,64Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08510/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.263.532,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08511/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.919,01Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010903
Empenho	08512/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.791,20Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010903
Empenho	08513/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.761,05Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010903
Empenho	08514/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.324,33Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010903
Empenho	08515/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	39.900,48Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010903
Empenho	08516/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	49.696,61Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010903
Empenho	08517/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	52.129,47Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010903
Empenho	08518/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	782.136,65Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010903
Empenho	08519/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.108,20Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010907
Empenho	08520/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.439,48Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010907
Empenho	08521/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.132,76Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010911
Empenho	08522/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.445,02Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010911
Empenho	08523/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.412,77Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010911



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08524/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	29,79Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08525/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	907,34Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08526/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	510,38Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08527/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.617,44Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08528/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.722,02Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08529/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.484,86Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08530/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.978,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08531/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.886,09Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08532/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.122,55Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08533/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.060,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08534/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08535/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	115.713,37Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08536/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	19,63Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010904
Empenho	08537/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	606,53Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010904
Empenho	08538/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	759,17Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010904
Empenho	08539/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.819,58Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010904
Empenho	08540/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.232,65Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010904
Empenho	08541/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.239,43Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010904
Empenho	08542/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00628 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.571,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010904
Empenho	08543/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	27.172,75Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010904
Empenho	08544/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	287.783,73Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010904
Empenho	08545/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.884,30Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010909
Empenho	08546/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905
Empenho	08547/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	864,14Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905
Empenho	08548/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08549/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.680,06Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905
Empenho	08550/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.712,90Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905
Empenho	08551/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.040,19Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905
Empenho	08552/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.292,82Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905
Empenho	08553/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.020,58Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905
Empenho	08554/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	10.365,07Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905
Empenho	08555/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00690 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.139,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905
Empenho	08556/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	25.024,71Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905
Empenho	08557/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	279.188,37Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905
Empenho	08558/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2,89Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010910
Empenho	08559/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	240,97Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010910
Empenho	08560/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	349,78Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010910
Empenho	08561/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,60Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010910
Empenho	08562/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	766,59Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010910
Empenho	08563/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00721 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	824,15Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010910
Empenho	08564/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010910
Empenho	08565/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.299,78Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010910
Empenho	08566/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.456,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010910
Empenho	08567/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	17.795,16Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010910
Empenho	08568/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	242.764,98Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010910
Empenho	08569/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00742 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	72,86Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010906
Empenho	08570/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	668,80Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010906
Empenho	08571/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010906
Empenho	08572/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.006,40Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010906
Empenho	08573/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.559,77Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08574/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00745 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.148,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010906
Empenho	08575/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.658,75Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010906
Empenho	08576/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.289,36Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010906
Empenho	08577/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.734,05Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08578/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.044,88Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08579/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.754,40Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08580/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.215,95Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08581/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.218,92Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08582/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.881,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08583/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.720,61Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08584/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08585/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.638,34Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08586/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.647,86Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08587/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	25.649,44Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08588/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	38.300,09Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08589/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	220.432,75Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08590/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	688,28Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08591/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00828 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08592/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.871,18Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08593/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.900,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08594/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.162,63Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08595/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.618,40Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08596/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.586,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08597/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.613,57Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08598/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.265,60Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08599/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08600/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.445,67Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08601/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	32.540,10Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08602/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	198.644,66Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08603/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.352,50Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08604/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.602,96Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08605/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.825,53Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08606/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.759,12Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08607/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00853 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.029,17Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08608/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08609/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.191,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08610/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	20.277,38Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08611/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	23.456,71Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08612/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	28.187,60Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08613/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	28.550,26Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08614/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	143.245,40Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08615/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00851 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	209.155,33Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08616/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	419.760,89Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08617/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011301
Empenho	08618/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	890,28Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011301
Empenho	08619/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.388,26Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011301
Empenho	08620/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.768,67Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011301
Empenho	08621/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.827,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011301
Empenho	08622/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.670,84Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011301
Empenho	08623/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	3.842,50Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08624/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011301
Empenho	08625/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.177,03Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011301
Empenho	08626/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	307,80Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08627/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08628/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.287,80Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08629/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.638,77Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08630/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.819,49Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08631/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08632/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.916,31Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08633/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00986 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.049,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08634/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.329,83Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08635/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.354,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08636/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.973,13Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08637/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48.869,37Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08638/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	114.688,56Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08639/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	482,98Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011404
Empenho	08640/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.019,10Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011404
Empenho	08641/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.448,94Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011404
Empenho	08642/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.680,84Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011404
Empenho	08643/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00944 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.863,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011404
Empenho	08644/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011404
Empenho	08645/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.694,96Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011404
Empenho	08646/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.887,94Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011404
Empenho	08647/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.531,73Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011404
Empenho	08648/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.046,06Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08649/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011405
Empenho	08650/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011405
Empenho	08651/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00967 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.521,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011405
Empenho	08652/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.189,48Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011405
Empenho	08653/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.501,25Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011405
Empenho	08654/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.801,73Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011405
Empenho	08655/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	4.606,46Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011405
Empenho	08656/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00964 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.471,18Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011405
Empenho	08657/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.405,20Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011405
Empenho	08658/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.895,50Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011405
Empenho	08659/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.108,16Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011406
Empenho	08660/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01007 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.142,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011406
Empenho	08661/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011406
Empenho	08662/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011406
Empenho	08663/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011406
Empenho	08664/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.349,10Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011406
Empenho	08665/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	30,84Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011501
Empenho	08666/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	865,33Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011501
Empenho	08667/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.755,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011501
Empenho	08668/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01015 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.594,93Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011501
Empenho	08669/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01017 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011501
Empenho	08670/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.653,14Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011501
Empenho	08671/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.836,67Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011501
Empenho	08672/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.110,91Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011501
Empenho	08673/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.959,43Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08674/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011501
Empenho	08675/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.017,98Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011501
Empenho	08676/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01051 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	306,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011601
Empenho	08677/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.476,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011601
Empenho	08678/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011601
Empenho	08679/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.793,35Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010101
Empenho	08680/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.672,66Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010201
Empenho	08681/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.862,11Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010301
Empenho	08682/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.724,22Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010307
Empenho	08683/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010308
Empenho	08684/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.321,21Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010313
Empenho	08685/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00289 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.239,98Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010401
Empenho	08686/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.919,32Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010501
Empenho	08687/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.195,10Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010601
Empenho	08688/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.195,10Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701
Empenho	08689/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.414,69Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08690/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.560,82Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010804
Empenho	08691/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00445 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.547,52Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010814
Empenho	08692/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00585 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.236,45Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08693/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00585 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.592,17Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010911
Empenho	08694/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00615 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.377,87Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08695/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.339,67Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905
Empenho	08696/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.887,01Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08697/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00825 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.104,61Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08698/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00850 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.377,87Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08699/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.672,66Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011301
Empenho	08700/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00982 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.862,11Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08701/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00963 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.201,78Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011405
Empenho	08702/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01003 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.201,78Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011406
Empenho	08703/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01014 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.176,09Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011501
Empenho	08704/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01047 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.515,76Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011601
Empenho	08705/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.509,97Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010101
Empenho	08706/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	855,02Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010115
Empenho	08707/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.739,52Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010201
Empenho	08708/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.598,04Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010301
Empenho	08709/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	444,96Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010302
Empenho	08710/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00186 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.012,62Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010305
Empenho	08711/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.484,52Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010307
Empenho	08712/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.951,26Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010308
Empenho	08713/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00202 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.886,51Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010311
Empenho	08714/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00234 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	456,86Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010312
Empenho	08715/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00263 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010313
Empenho	08716/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.943,49Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010401
Empenho	08717/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.286,84Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010501
Empenho	08718/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.689,60Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010601
Empenho	08719/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.118,38Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010701
Empenho	08720/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.729,28Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010802
Empenho	08721/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	152.177,94Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010803
Empenho	08722/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.066,75Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010804
Empenho	08723/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.840,88Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08724/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	73.412,39Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010807
Empenho	08725/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	829,63Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010809
Empenho	08726/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00447 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.948,16Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010814
Empenho	08727/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.936,43Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010907
Empenho	08728/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	226.709,36Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010901
Empenho	08729/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	151.060,43Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010903
Empenho	08730/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.301,10Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010911
Empenho	08731/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00617 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.381,56Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010902
Empenho	08732/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	54.780,80Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010904
Empenho	08733/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00665 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010909
Empenho	08734/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00688 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	55.643,24Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010905
Empenho	08735/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	45.098,90Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010910
Empenho	08736/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.341,00Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 010906
Empenho	08737/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	42.769,29Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011001
Empenho	08738/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.544,49Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011101
Empenho	08739/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	93.244,03Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011201
Empenho	08740/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00894 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.730,15Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011301
Empenho	08741/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00984 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.891,07Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011402
Empenho	08742/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.981,81Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011404
Empenho	08743/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.822,86Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011405
Empenho	08744/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.801,03Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011406
Empenho	08745/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01016 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.180,68Folha de pagamento - outubro de 2.021 - 011501
Empenho	08746/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	59.348,51CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO AGROAMBIENTAL PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	08747/2021	CLINICA MEDICA LOUVEIRA LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.50	43.885,90Contratação de empresa especializada em realização de exames ocupacionais





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08748/2021	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	00098 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.48	112.515,00Aquisição de cursos de capacitação e geração de renda para os munícipes.
Empenho	08749/2021	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	258.965,67CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL À DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, QUE TERÁ A FINALIDADE DE PREVENIR, CONTROLAR E COMBATER DELITOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DENTRO DAS UNIDADES.
Empenho	08750/2021	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	526.996,13Contratação de empresa para serviço de apoio operacional à demanda das unidades de Ensino Fundamental, com execução de serviços de vigia, que terá finalidade de prevenir, controlar e combater delitos ao patrimônio público dentro das unidades.
Empenho	08751/2021	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	175.665,38Contratação de empresa para serviço de apoio operacional à demanda da unidade do Centro de Convivência Infantil, com execução de serviços de vigia, que terá finalidade de prevenir, controlar e combater delitos ao patrimônio público dentro das unidade
Empenho	08752/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00842 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	49.352,70Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	08753/2021	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00867 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	226.380,30Contratação de empresa para serviço de apoio operacional à demanda das diversas Unidades municipais de Louveira, com execução de serviços de vigia, que terá finalidade de prevenir, controlar e combater delitos ao patrimônio público dentro das unidade
			Total Empenhado no Dia:	12.818.372,23

Dia do Movimento: 27/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08754/2021	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.438,58Referente a mochilas e bolsas para a equipe de manutenção desse Departamento operacional.
Empenho	08755/2021	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.19	481,06Referente a mochilas e bolsas para a equipe de manutenção desse Departamento operacional.
Empenho	08756/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.19	276,00Referente a mochilas e bolsas para a equipe de manutenção desse Departamento operacional.
Empenho	08757/2021	CASA GIRO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.19	121,76Referente a mochilas e bolsas para a equipe de manutenção desse Departamento operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/10/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08758/2021	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.471,70Referente a manutenção ETA, ETE reservatórios e elevatórias
Empenho	08759/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.766,54Referente a manutenção ETA, ETE reservatórios e elevatórias
Empenho	08760/2021	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00887 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.16	4.867,20Serviço necessário para acesso/cessão de informação de dados do DETRAN, para o processamento de multas de trânsito deste município.
Empenho	08761/2021	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00093 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	23.580,07PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 96/2021 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	08762/2021	NADINE CAUM REIS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08763/2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00094 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	97.644,66PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 98/2021 / DIVISÃO DE AGRICULTURA / SEDEC
Empenho	08764/2021	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005633/2021 - PLACA - FQA6196 - AUTO DE INFRAÇÃO: A-0446040-3 - EXPEDIDA EM 04/06/2021
Empenho	08765/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	01169 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.04	239.968,00Aquisição de material didático para distribuições aos alunos no ano letivo de 2022.
Empenho	08766/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00582 - 010906.1236100342.065 - 3.3.90.32.00 - 32.04	3.819.130,80Aquisição de material didático para distribuições aos alunos no ano letivo de 2022.
Empenho	08767/2021	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	01168 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	473.936,80Aquisição de material didático para distribuições aos alunos no ano letivo de 2022.
Empenho	08768/2021	GARIMPO DE SOLUÇÕES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.000,00Contratação de atividade formativa/palestra com Ana Carla Fonseca, especialista em Economia Criativa, nos dias 03, 08 e 09 de novembro de 2021, das 14h às 17h, com o tema "Os impactos da cultura nas dinâmicas da cidade".
Empenho	08769/2021	DNB ARTES GRAFICAS DIGITAL EIRELI-ME	00108 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.15	7.800,00Aquisição de placas adesivadas para evento de comemoração dos 100 anos do trem elétrico que será realizado na Sub Estação de Energia o dia 28 de outubro.

Total Empenhado no Dia:

4.691.987,30



*Prefeitura Louveira*

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

*Diário de Empenhos de: 01/10/2021 até 31/10/2021*

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Período:

32.069.565,20