



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06548-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	220,25Folha de Pagamento ref. Agosto/2021. - 010901 - Complemento de Empenho para ajuste contábil.
Empenho	07016/2021	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	312,00AQUISIÇÃO DE TRAQUEINHA PARA PACIENTE DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN (VISITA DOMICILIAR)
Empenho	07017/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.20	1.767,00AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA.
Empenho	07018/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00842 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.268.233,86Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07019/2021	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	675,00Aquisição de protetores solares para os profissionais da Secretaria de Esporte.
Empenho	07020/2021	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	00471 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.954,25AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE PEDESTAL PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07021/2021	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.060,00Aquisição de cinta lombar para uso dos funcionários do Departamento Operacional. Tal solicitação se faz necessário devido ao esforço físico realizados nos trabalhos executados.
Empenho	07022/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.18	2.156,00Aquisição de cateter intravenoso 22G e 24G para serem utilizados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	07023/2021	FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.900,00Aquisição de tampão de ferro para serviços executados por esse Departamento Operacional.
Empenho	07024/2021	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA	00321 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	21.340,00Contratação de empresa especializada em sistema de drenagem de águas pluviais.
Empenho	07025/2021	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.437,50AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
Empenho	07026/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.180,00Aquisição de luva de proteção para uso nos serviços executados pelos funcionários deste Departamento Operacional.
Empenho	07027/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	31.083,84AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	07028/2021	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	311.669,20Contratação de empresa especializada em manutenção asfáltica e serviço de tapa-buraco.
Empenho	07029/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.080,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGULAGEM, ENSAIO, SELAGEM DE TACÓGRAFO.
Empenho	07030/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.488,08CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENSAIO, SELAGEM DE TACÓGRAFO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07031/2021	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.459,60Aquisição de lanches, de metros, lanches de presunto e queijo, salgados assados e fritos, para serem utilizados nas reuniões com os professores promovidos pela Secretaria de Esporte nos núcleos.
Empenho	07032/2021	VAZLICITA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA	00471 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.750,00AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO E GAVETEIRO VOLANTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	07033/2021	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00471 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.750,00AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO E GAVETEIRO VOLANTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	07034/2021	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00224 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.538,00Aquisição de móveis para serem utilizados no Conselhos Municipais de Assistência Social, do Idoso, da Criança e do Adolescente, da Pessoa com Deficiência e da Mulher.
Empenho	07035/2021	VAZLICITA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA	00224 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.858,00Aquisição de móveis para serem utilizados no Conselhos Municipais de Assistência Social, do Idoso, da Criança e do Adolescente, da Pessoa com Deficiência e da Mulher.
Empenho	07036/2021	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00652 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	45.676,40Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	07037/2021	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00652 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	62.146,43Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	07038/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	773.717,18Contratação de empresa especializada para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar.
Empenho	07039/2021	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	39,53REF. AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO - PARA FINS DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PLANO BÁSICO AMBIENTAL PARA O BARRAMENTO DO CÔRREGO RAINHA.
			Total Empenhado no Dia:	2.567.492,12

Dia do Movimento: 02/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05408	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(63,22)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Devolução	05532	NADINE CAUM REIS	00078 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)Reversão de Adiantamento de Nadine Caum Reis



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05533	NADINE CAUM REIS	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)Reversão de Adiantamento de Nadine Caum Reis
Empenho	07040/2021	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	00500 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.36	218.49AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	07041/2021	EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA - EIRELI - ME	00496 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.230,00Contratação de centro especializado em tratamento de saúde - Equoterapia, a serem realizados nos municípios cadastrados rede municipal de saúde conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	07042/2021	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	10.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS.
Empenho	07043/2021	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00105 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.40.00 - 40.16	185.962,80CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	07044/2021	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00344 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.16	1.038.512,26Contratação de empresa especializada em TI para modernização admisnitrativa do município de louveira.
Empenho	07045/2021	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	01142 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.40.00 - 40.16	225.234,93Contratação de empresa especializada em TI para modernização administrativa do município de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	1.472.845,26

Dia do Movimento: 03/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06491-0001	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(390,00)Anulação de saldo não utilizado conforme e-mail do dia 01/09/2021.
Anl. Emp.	06106-0001	CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(219,15)Anulação de saldo não utilizado conforme SME Ofício 863/2021
Anl. Emp.	05534-0001	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	00641 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(1.147.919,25)Anulação de saldo não utilizado conforme SME Ofício 863/2021.
Anl. Emp.	05535-0001	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	00704 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(277.694,44)Anulação de saldo não utilizado conforme SME Ofício 863/2021.
Devolução	06326	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00629 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(64,95)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	06327	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00631 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(320,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE JUSSARA LINO SCAGLIONE
Devolução	06328	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00691 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(549,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE JUSSARA LINO SCAGLIONE



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06329	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00693 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE JUSSARA LINO SCAGLIONE
Empenho	07046/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	1.496.607,48Celebração do 14º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 001/2019 que tem como objeto viabilizar o recurso destinado ao 13º salário de pessoal, a atualização nos honorários médicos de intensivista, e o custeio na categoria de despesas que diz respeito
Empenho	07047/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	683.462,22Celebração do 4º Termo de Convênio que tem como objeto a instalação de 06 (seis) leitos, considerados cuidados intermediários em semi intensiva, admissão de suporte médico de especialidades na área de psiquiatria e cardiologia.
Empenho	07048/2021	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	07049/2021	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01029 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07050/2021	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	07051/2021	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07052/2021	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	07053/2021	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07054/2021	ANDRE RENATO BRUNI 24633703862	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	12.900,00Aquisição de base de madeira para mesa do Gabinete do Prefeito.
Empenho	07055/2021	ANDRÉ LUIS SILVA DE CAMARGO WJS TELAS	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.888,53Aquisição de materiais para manutenção das telas mosquiteiras das unidades escolares.
Empenho	07056/2021	M.P.M. SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.223,20Aquisição de materiais para a instalação de cameras na Secretaria de Saúde / Sesa.
Empenho	07057/2021	M.P.M. SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME	00423 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.16	600,00Contratação de empresa especializada em instalação de cameras, para a Secretaria de Saúde / Sesa.
Empenho	07058/2021	M.P.M. SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME	00426 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.191,50Aquisição de cameras de monitoramento para instalação de cameras na Secretaria de Saúde / Sesa.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07059/2021	VICENTE SAVIETTO FILHO LTDA - ME	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.63	7.000,00Contratação de serviço de encadernação dos livros de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	07060/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00818 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.829,40AQUISIÇÃO DE EPI PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE BRIGADA DE INCÊNDIO.
Empenho	07061/2021	Tech Composites Indústria e Comércio Ltda	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.503,95AQUISIÇÃO DE GRADES PISOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	07062/2021	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	119,90Aquisição de quadro branco necessário para elaboração de projetos e reuniões operacionais de trânsito.
Empenho	07063/2021	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	800,00Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos de refrigeração das unidades escolares.
Empenho	07064/2021	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.090,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍOD DE 2 MESES.
Empenho	07065/2021	DENTAL UNIVERSO EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	9.288,28AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07066/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	876,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍOD DE 2 MESES.
Empenho	07067/2021	TENTECH PROTESE E ACESSORIOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.250,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA.
Empenho	07068/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.163,20Aquisição de termômetro infravermelho para as unidades escolares e Transporte Escolar, utilizado como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	07069/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.908,00Aquisição de termômetro infravermelho para os Centros de Convivência Infantil e Transporte Escolar, utilizado como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	07070/2021	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.908,00Aquisição de termômetro infravermelho para as unidades escolares e Transporte Escolar, utilizado como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus - COVID-19.
Empenho	07071/2021	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.166,25AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	07072/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	350,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DEA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07073/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	510,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE DEA, DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07074/2021	APS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.932,65AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS GERADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07075/2021	SC FITNESS LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição do atleta louveirense que irá participar do campeonato Sardinha Classic.
Empenho	07076/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.438,75Aquisição de papel toalha para uso nas unidades escolares do município.
Empenho	07077/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.292,50Aquisição de papel toalha para uso nas unidades escolares do município.
Empenho	07078/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17.200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONTROLE GLICÊMICO.
Empenho	07079/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.195,00Aquisição de papel toalha para uso nas dependencias da cozinha piloto.
Empenho	07080/2021	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.040,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	07081/2021	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00921 - 011401.1751200071.013 - 4.4.90.51.00 - 51.91	56.429,30Aditamento do Contrato nº 2021/000017 para acréscimo de itens contratuais e itens novos - Contratação de empresa especializada em engenharia para a demolição dos reservatórios existentes e construção da escada e drenagem na estação de tratamento de água
Empenho	07082/2021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01062 - 011601.2645300602.174 - 3.3.90.39.00 - 39.99	47.246,40Equilíbrio Economico financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo covid -19, na arrecadação tarifaria, conforme processo 6227/2021. Apuração referente ao mês de Julho de 2021
Empenho	07083/2021	LUCIANO GERMANO LUIZ GONCALVES 28655194816	01148 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.65	22.954,00Contratação de empresa para especializada em apoio de Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa, para atender às necessidade dos alunos surdos/deficientes auditivos matriculados nas Escolas da Rede Municipal.
Empenho	07084/2021	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.360,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA DA MARCA FANEN.
Empenho	07085/2021	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	07086/2021	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07087/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	71,08 DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO DO PROCESSO Nº 0000852-26.2019.8.26.0659/01.
Empenho	07088/2021	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00295 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.548,30 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2021.
Empenho	07089/2021	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00093 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	15.517,65 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 81/2021 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	07090/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	29.214,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	07091/2021	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	8.968,08 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	07092/2021	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	41.580,74 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	07093/2021	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	19.926,52 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	07094/2021	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.410,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Total Empenhado no Dia:				1.121.604,29

Dia do Movimento: 06/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00130-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00736 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Compl.	00134-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00481 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Compl.	00137-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00257 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.000,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Compl.	00138-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00931 - 011401.1751200072.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	500,00 PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Total Empenhado no Dia:				12.500,00

Dia do Movimento: 08/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06476-0001	L.F.P. CORREIA	00462 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(755,00) Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 826/2021



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02771-0001	W&C ALIMENTOS EIRELI	00161 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	(680.400,00)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 250/2021/SAS
Anl. Emp.	01080-0002	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	00161 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(539.704,02)Anulação de saldo não utilizado conforme Ofício 251/2021/SAS
Anl. Emp.	06896-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(286,53)ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE CONTÁBIL.
Devolução	05408	GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00252 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(82,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO GISELE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Empenho	07095/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.616,19RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A AGOSTO/2021.
Empenho	07096/2021	CINE A VAPOR PRODUcoes CULTURAIS LTDA.	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,00Realização de exibição de cinema no salão de eventos com licenciamento junto a distribuidora para (01) uma sessão do filme "Nise: O coração da Loucura" no dia 10 de Setembro de 2021.
Empenho	07097/2021	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00771 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	115.946,02Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	07098/2021	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00779 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	215.328,31Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	07099/2021	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	699.208,30Contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais.
Empenho	07100/2021	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00324 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	275.674,59Contratação de empresa especializada em pavimentação Asfáltica e Infraestrutura.
Empenho	07101/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00842 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	379.996,05Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.
Empenho	07102/2021	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME	00316 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	744.496,94Contratação de empresa com fornecimento de materiais e mão de obra, para serviços de Reforma e Adequação do prédio do FORUM.

Total Empenhado no Dia: 1.228.037,95

Dia do Movimento: 09/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07121-0001	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(5.115,59)Anulacao do Empenho 07121
Devolução	05363	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(351,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07121/2021	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.115,59Aquisição de tela mosquiteira para instalação na unidade EMEI Prof. Nicolau Finamore, para adequação sanitária.
Empenho	07103/2021	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	00644 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	258,08Aquisição de escada de alumínio para a unidade EMEF Jose Odair Montelatto.
Empenho	07104/2021	ALIFINS COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.240,00AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA PACIENTE ANA CATARINA RODRIGUES, PELO PERÍODO DE 4 MESES.
Empenho	07105/2021	FERNANDO FERNANDES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	16.320,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Empenho	07106/2021	JOSILENE FERNANDES PEREIRA - ME	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	199,96Aquisição de material para uso no curso Jovem Agricultor do Futuro, oferecido aos jovens através de parceria entre prefeitura e Senar.
Empenho	07107/2021	ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS LIMITADA	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.24	707,00Aquisição de material para uso no curso Jovem Agricultor do Futuro, oferecido aos jovens através de parceria entre prefeitura e Senar.
Empenho	07108/2021	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	180,00Aquisição de material para uso no curso Jovem Agricultor do Futuro, oferecido aos jovens através de parceria entre prefeitura e Senar.
Empenho	07109/2021	MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	16.478,00Aquisição de antiespumante para uso na Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	07110/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	41,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07111/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	45,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07112/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00555 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.17	370,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOCLAVE. PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
Empenho	07113/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.195,00AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	07114/2021	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.155,00AQUISIÇÃO DE BOLSA INTESTINAL PARA PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	07115/2021	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.830,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07116/2021	SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.800,00Aquisição de máscaras descartáveis para uso nas unidades escolares, a fim de suprir qualquer eventualidades com alunos ou visitantes, como medida preventiva no combate à disseminação do vírus COVID - 19.
Empenho	07117/2021	SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.400,00Aquisição de máscaras descartáveis para uso nas unidades escolares, a fim de suprir qualquer eventualidades com alunos ou visitantes, como medida preventiva no combate à disseminação do vírus COVID - 19.
Empenho	07118/2021	SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.800,00Aquisição de máscaras descartáveis para uso nas unidades escolares, a fim de suprir qualquer eventualidades com alunos ou visitantes, como medida preventiva no combate à disseminação do vírus COVID - 19.
Empenho	07119/2021	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00518 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	170.445,00A manutenção de 11 (onze) leitos de "Unidade de Terapia Intensiva Adulto I - COVID-19", considerando a adesão a Portaria GM/MS nº 1.966/2021, além do repasse Municipal correspondente a diferença do custo de manutenção dos leitos de UTI.
Empenho	07120/2021	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 "Unidade de Terapia Intensiva Adulto I - COVID-19", considerando a adesão a Portaria GM/MS nº 1.966/2021, além do repasse Municipal correspondente a diferença do custo de manutenção dos leitos de UTI.
Empenho	07122/2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00094 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	193.463,90PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 83/2021.
Empenho	07123/2021	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.471,87DESPESAS DE CARTÓRIO, REF. AO PERÍODO DE ABRIL À AGOSTO DE 2021.
Empenho	07124/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.224,72EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006640/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000707-67.2019.8.26.0659/01 - ARMANDO ZANIN NETO.
Total Empenhado no Dia:				963.274,12



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07125-0001	JD SOLUÇÕES EM OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(27.158,99)Anulação de empenho devido a divergencia de valores.
Devolução	06021	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00531 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(230,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE GABRIELA GABRIEL DE O ROVERI
Devolução	06022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00532 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DE GABRIELA GABRIEL DE O ROVERI
Empenho	07125/2021	JD SOLUÇÕES EM OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	27.158,99AQUISIÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.
Empenho	07126/2021	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	07127/2021	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	07128/2021	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	07129/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07130/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00078 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07131/2021	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00079 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07132/2021	PATRICIA MARCHINI	00474 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07133/2021	JD SOLUÇÕES EM OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	27.158,97AQUISIÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19.
Empenho	07134/2021	JD SOLUÇÕES EM OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.022,13AQUISIÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO. COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07135/2021	JD SOLUÇÕES EM OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	00501 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.787,65AQUISIÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19.
Empenho	07136/2021	JD SOLUÇÕES EM OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.937,94AQUISIÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS. COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19.
Empenho	07137/2021	JD SOLUÇÕES EM OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.090,10AQUISIÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19.
Empenho	07138/2021	JD SOLUÇÕES EM OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	26.814,23Aquisição de barreiras de proteção para adaptação das áreas de atendimentos das unidades escolares, como medida de prevenção contra a disseminação do vírus covid-19.
Empenho	07139/2021	JD SOLUÇÕES EM OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.710,46Aquisição de barreiras de proteção para adaptação das áreas de atendimento da unidade EMEF Jose Pereira Dutra, como medida de prevenção contra a disseminação do vírus covid-19.
Empenho	07140/2021	JD SOLUÇÕES EM OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.715,41Aquisição de barreiras de proteção para adaptação das áreas de atendimentos das unidades escolares, como medida de prevenção contra a disseminação do vírus covid-19.
Empenho	07141/2021	JD SOLUÇÕES EM OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.762,30Aquisição de barreiras de proteção para adaptação das áreas de atendimentos das unidades escolares, como medida de prevenção contra a disseminação do vírus covid-19.
Empenho	07142/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.020,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07143/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,79OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2021.
Empenho	07144/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.790,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2021.
Empenho	07145/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.613,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2021.
Empenho	07146/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	82,84OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2021.
Empenho	07147/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.996,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2021.
Empenho	07148/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	16.845,52OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07149/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	15.133,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2021.
Empenho	07150/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	906,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2021.
Empenho	07151/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	496,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2021.
Empenho	07152/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	116,35OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2021.
Empenho	07153/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	180,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2021.
Empenho	07154/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	918,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2021.
Empenho	07155/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.583,11OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AGOSTO/2021.
Empenho	07156/2021	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 3203 REF A AGOSTO/2021.
Empenho	07157/2021	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	413,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 0151 de 06/08/2021, 016 de 13/08/2021, 017 de 20/08/2021, 018 de 25/08/2021 e 019 de 27/08/2021, conforme Ofício 286/2021/ESF.
Empenho	07158/2021	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	413,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 0151 de 06/08/2021, 016 de 13/08/2021, 017 de 20/08/2021, 018 de 25/08/2021 e 019 de 27/08/2021, conforme Ofício 286/2021/ESF.
Empenho	07159/2021	GENESIO DA CUNHA	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	413,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 0151 de 06/08/2021, 016 de 13/08/2021, 017 de 20/08/2021, 018 de 25/08/2021 e 019 de 27/08/2021, conforme Ofício 286/2021/ESF.
Empenho	07160/2021	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	413,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 0151 de 06/08/2021, 016 de 13/08/2021, 017 de 20/08/2021, 018 de 25/08/2021 e 019 de 27/08/2021, conforme Ofício 286/2021/ESF.
Empenho	07161/2021	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07162/2021	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07163/2021	RAFAELA MACIENTE NICHY 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	07164/2021	VANESSA ZANELLO TARALLO	00629 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07165/2021	VANESSA ZANELLO TARALLO	00630 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07166/2021	VANESSA ZANELLO TARALLO	00631 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07167/2021	ERICA PIN PEREIRA	00538 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07168/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00965 - 011401.1751200082.313 - 3.1.91.13.00 - 13.08	41.052,22Folha de Pagamento ref. Agosto/2021 - Ajuste contábil para recolhimento das obrigações patronais.
Empenho	07169/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.130,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis.
Empenho	07170/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	769,50Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis.
Empenho	07171/2021	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00867 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.400,00Contratação de empresa especializada em manutenção de PABX, para a Guarda Municipal.
Empenho	07172/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	466.825,98CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	07173/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00640 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	370.547,77Contratação de empresa especializada em limpeza, asseio, conservação dos prédios da Rede de Ensino Fundamental.
Empenho	07174/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	864.135,95Contratação de empresa especializada em limpeza, asseio, conservação dos prédios da Rede de Ensino Fundamental.
Empenho	07175/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	268.444,04Contratação de empresa especializada em limpeza, asseio, conservação dos prédios da Rede de Ensino Pré-Escolar.
Empenho	07176/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	476.918,18Contratação de empresa especializada em limpeza, asseio, conservação dos prédios das Creches e Berçários.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07177/2021	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00842 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	7.036,080,27Contratação de empresa para continuidade dos serviços de Limpeza Publica Urbana, Asseio e Conservação para o Município de Louveira.
Empenho	07178/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 5598/2021 PLACA FGX 4640.
			Total Empenhado no Dia:	9.689.199,12

Dia do Movimento: 13/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02659-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00424 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.01	(13.509,27)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado no Ofício 835/2021
Empenho	07179/2021	MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRELI	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	36.320,00Aquisição de refrigerador/ conservador dupla ação, para as cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira e Cozinha Piloto.
Empenho	07180/2021	MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRELI	00645 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	18.160,00Aquisição de refrigerador/conservador dupla ação, para as cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira e Cozinha Piloto.
Empenho	07181/2021	MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRELI	00708 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.540,00Aquisição de refrigerador/conservador dupla ação, para as cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira e Cozinha Piloto.
Empenho	07182/2021	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00426 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	17.833,30Aquisição de impressoras para uso nos consultórios clínicos das Unidades de Saúde.
Empenho	07183/2021	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	735,00Aquisição de equipamento (HUB de 8 portas) para uso nos consultórios clínicos das Unidades de Saúde.
Empenho	07184/2021	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.380,00Aquisição de material de informática para uso na Farmácia e Unidades de Saúde
Empenho	07185/2021	DEM - MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	00426 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	560,00Aquisição de material (leitor de QR CODE) para uso na Farmácia e Unidades de Saúde.
Empenho	07186/2021	RODRIGO BRAATZ CANDIDO	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	920,00Aquisição de material (HD) para uso na Farmácia e Unidades de Saúde.
Empenho	07187/2021	ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.312,00Aquisição de material (HD) para uso na Farmácia e Unidades de Saúde.
Empenho	07188/2021	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.12	591.166,00Contratação de empresa especializada em locação de maquinas e caminhões.
Empenho	07189/2021	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00167 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.06	9.680,00Aquisição de equipamentos necessários para complementação das ações do Plano de Enfrentamento à COVID-19.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07190/2021	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00121 - 010304.0824100512.252 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.820,00Aquisição de equipamentos (Switch) necessários para complementação das ações do Plano de Enfrentamento à COVID-19.
Empenho	07191/2021	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00224 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.380,00Aquisição de equipamentos (Nobreak) para substituição de equipamentos com defeito, cuja manutenção não é possível ou não compensa devido ao valor.
Empenho	07192/2021	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	00167 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.35	15.940,00Aquisição de notebook, necessário para complementação das ações do Plano de Enfrentamento à COVID-19.
Empenho	07193/2021	DEM - MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	00167 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.674,40Aquisição de Webcam, necessária para complementação das ações do Plano de Enfrentamento à COVID-19.
			Total Empenhado no Dia:	691.911,43

Dia do Movimento: 14/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00108-0001	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00878 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(29.773,58)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado pelo Ofício 283/2021 - DAF
Anl. Emp.	06480-0001	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00878 - 011201.2678200151.117 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(22.221,08)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado pelo Ofício 283/2021 - DAF
Anl. Emp.	03745-0001	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(162,11)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado pelo Memorando 105/21 - ADM
Anl. Emp.	04483-0001	IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	00816 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(37.384,97)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado pelo Memorando 105/21 - ADM
Devolução	05181	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(4,20)Reverão de Adiantamento de Marcos Antonio da Silva
Empenho	07194/2021	GERALDO RAMOS DA SILVA CONSTRUTORA - CONSTRUTORA GR	00321 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	31.700,00Contratação de empresa especializada em sistema de drenagem de águas pluviais.
Empenho	07195/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00317 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	81.332,09Contratação de empresa especializada em projetos de arquitetura e engenharia para projeto de abrigo e parada de ônibus.
Empenho	07196/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	40.050,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07197/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	37.115,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07198/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	26.535,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07199/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	35.128,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07200/2021	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.984,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07201/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO GM PRISMA , ANO 2008, PLACAS DBS4789.
Empenho	07202/2021	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	07203/2021	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.040,00AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENS, SPRINTER, ANO 2013, PLACA FGX4630.
Empenho	07204/2021	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	460,00AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO MOTO HONDA XRE 300, ANO 2012, PLACA DKK3354.
Empenho	07205/2021	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	140,88AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07206/2021	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	819,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	07207/2021	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.170,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	07208/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	441,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	07209/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	422,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07210/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.144,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07211/2021	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	181,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07212/2021	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.005,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07213/2021	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	07214/2021	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	180,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES
Empenho	07215/2021	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	185,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07216/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.944,00AQUISIÇÃO 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	07217/2021	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.620,00AQUISIÇÃO 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	07218/2021	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	85,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	07219/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	300,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES.
Empenho	07220/2021	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.712,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07221/2021	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	674,88AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07222/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	488,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07223/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07224/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	82,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07225/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.940,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07226/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.430,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07227/2021	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.076,38 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07228/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.080,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07229/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	240,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07230/2021	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	445,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				211.179,99

Dia do Movimento: 15/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07105-0001	FERNANDO FERNANDES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	(16.320,00) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIV. DE COMPRAS.
Anl. Emp.	05121-0001	APB GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01054 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.52	(16.400,00) ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO, A PEDIDO DO DEPTO DE COMPRAS.
Empenho	07231/2021	REGINA MAURA CAMURCI	00937 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.93.00 - 93.01	30.000,00 Pagamento de indenização por danos causados ao imóvel sito à Rua Recanto dos Ipês nº 228, ocasionados pela obra pública da Represa Fetá, conforme Processo Administrativo nº 8933/2019.
Empenho	07232/2021	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE	01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	29,09 Pagamento de taxa para Requerimento de Dispensa de Outorga para Desassoreamento no Córrego Guembê - Estrada Miguel Bossi. Requerimento nº 20210023106-Z72. Processo Adm. nº 1143/2021.
Empenho	07233/2021	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	4.772,18 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006706/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002512-21.2020.8.26.0659/01 - ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO.
Empenho	07234/2021	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07235/2021	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00376 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07236/2021	TETO CONSTRUTORA S/A	00889 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.91	99.504,45Contratação de empresa especializada para restauração da Subestação Ferroviária de Louveira.
Empenho	07237/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	14.436,77DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 89 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 973 DE 21/09/2021.
Empenho	07238/2021	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	148.968,42DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 458 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 972 DE 21/09/2021.
Empenho	07239/2021	SÉRGIO RICARDO DE SOUZA	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.906,88REEMBOLSO DE MEDICAMENTO (ELIXINOL) ADQUIRIDO PELO PACIENTE - VINÍCIUS MARICATO DE SOUZA - PROC. 1002182-72.2019.8.26.0681, CONF. PROCESSO ADM. Nº 007984/2019.
Empenho	07240/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	16.320,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Empenho	07241/2021	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	18.000,00MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA, DESCARTÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE DE SAÚDE.
Empenho	07242/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	22.340,40MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO.
Empenho	07243/2021	LOU CONSTRUÇOES LTDA	00354 - 010601.2781200191.221 - 4.4.90.51.00 - 51.99	31.178,14Despesa referente a contratação de empresa especializada para execução de calçamento e adequação na Rua Boa Vista esquina com Rua Uva Patricia.
Empenho	07244/2021	ROFER BRASIL LTDA	00322 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.91	35.005,25Aditamento de contrato necessário devido a alteração no projeto com acréscimo de grama, azaleias e palmeiras imperiais.
Empenho	07245/2021	CASARAO GARDEN BAR LTDA	00767 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.645,00Aquisição de marmitex para os funcionários que trabalharão na Área de Lazer do Trabalhador, na entrega dos Tablets para os alunos da Rede Municipal.
Empenho	07246/2021	LUCIANO J. BIAZI FLORA - EIRELI	00108 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.31	7.468,51Aquisição de flores que serão utilizadas na ambientação do CIT- Centro de Informações Turísticas na Estação Ferroviária de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07247/2021	LUCIANO J. BIAZI FLORA - EIRELI	00068 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.31	620,00Aquisição de flores que serão utilizadas na ambientação do CIT- Centro de Informações Turísticas na Estação Ferroviária de Louveira.
Empenho	07248/2021	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.31	3.750,00Aquisição de plantas para manutenção de jardins.
Empenho	07249/2021	BRASIL INFO - COMPUTADORES LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.29	1.936,00Aquisição de caixas de som para adequações das salas de informática das unidades escolares.
Empenho	07250/2021	BRASIL INFO - COMPUTADORES LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.29	968,00Aquisição de caixas de som para adequações das salas de informática das unidades escolares.
Empenho	07251/2021	BRASIL INFO - COMPUTADORES LTDA	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.29	2.420,00Aquisição de caixas de som para adequações das salas de informática das unidades escolares.
Empenho	07252/2021	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.080,60Aquisição de refil para manutenção dos filtros de água dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	07253/2021	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.291,60Aquisição de refil para manutenção dos filtros de água das unidades escolares de Ensino Pré-Escolar.
Empenho	07254/2021	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25	12.093,00Aquisição de refil para manutenção dos filtros de água das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	07255/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00348 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.99	559,90Aquisição de quadro de cortiça utilizado para fixação de mapas e relatórios semanais.
Empenho	07256/2021	LOU CONSTRUCOES LTDA	00321 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	26.511,68Execução de passeio em concreto localizado em viela a Rua Neusa Oliveira Ferreira e Rua Laurindo Soldera, Bairro Santo Antônio.
Empenho	07257/2021	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00501 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	620,11AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS OCUPACIONAIS PARA O CAPS.
Empenho	07258/2021	RENATA CRISTINA FRANCO PARREIRA 27077385817	00501 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	241,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS OCUPACIONAIS PARA O CAPS.
Empenho	07259/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00501 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.032,15AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS OCUPACIONAIS PARA O CAPS.
Empenho	07260/2021	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00501 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	937,65AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS OCUPACIONAIS PARA O CAPS.
Empenho	07261/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.784,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07262/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	588,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07263/2021	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07264/2021	DROGAFONTE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07265/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	185,60AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTRA ANGULO PARA A US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Empenho	07266/2021	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	155,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PATR. 57485) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07267/2021	F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.624,55Referente a material (Mangueira de Pead) para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	07268/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	260,00Aquisição de fitas isolantes para manutenções elétricas dos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	07269/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.408,80Aquisição de fitas isolantes para manutenções elétricas dos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	07270/2021	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.31	1.610,00AQUISIÇÃO DE VASOS COM PLANTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			Total Empenhado no Dia:	478.782,83

Dia do Movimento: 16/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07271/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	8.892,00Manutenção das calhas da unidade EMEF MELISSA SICALHONI.
Empenho	07272/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.810,00Manutenção das calhas da unidade EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA.
Empenho	07273/2021	MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	11.610,00Manutenção das calhas da unidade EMEF ODILON LEITE FERRAZ.
Empenho	07274/2021	NATTAN NOGUEIRA NOGUEIRA 38982657819	00886 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00Contratação de atração artística teatral de educação para o trânsito, que fará apresentações entre os dias 20 e 24 de setembro em escolas de ensino fundamental de Louveira.
Empenho	07275/2021	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	38,00AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07276/2021	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	390,00Aquisição de máscaras de proteção individual para os funcionários do Departamento Operacional, devido pandemia COVID-19.
Empenho	07277/2021	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.561,70Aquisição de material para atender emergências nas unidades escolares.
Empenho	07278/2021	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	271,60Aquisição de material para atender emergências nas unidades escolares.
Empenho	07279/2021	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	679,00Aquisição de material para atender emergências nos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	07280/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.500,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2013.
Empenho	07281/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	976,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
Empenho	07282/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.892,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE 865 ANO 2013.
Empenho	07283/2021	ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	996,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE 865 B ANO 2013
Empenho	07284/2021	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.180,00Manutenção em equipamentos que são usados no pré preparo da alimentação escolar do município.
Empenho	07285/2021	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.326,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07286/2021	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.879,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07287/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.988,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07288/2021	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	687,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07289/2021	MEDICOM EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	16.023,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07290/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.380,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07291/2021	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.150,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07292/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.647,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07293/2021	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07294/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	583,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07295/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.120,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07296/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07297/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.620,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07298/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07299/2021	CM HOSPITALAR S.A.	00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.923,67AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO MANDADO JUDICIAL IMPETRADO POR CLEITON DE JESUS SILVA - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 10001567-82.2019.8.26.0681
Empenho	07300/2021	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.425,00Aquisição de água para consumo no Nucca pelo período de 1 ano.
Empenho	07301/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	388,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
			Total Empenhado no Dia:	123.136,97

Dia do Movimento: 17/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05310	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	01028 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(18,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO ANDERSON FERREIRA
Empenho	07302/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.798,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07303/2021	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.950,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07304/2021	A.G KIENEN & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.980,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07305/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	544,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07306/2021	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.959,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07307/2021	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07308/2021	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.140,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07309/2021	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.550,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07310/2021	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.249,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07311/2021	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	563,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07312/2021	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.332,00Aquisição de revestimento e argamassa para adequação das paredes nas áreas de recreação das unidades escolares.
Empenho	07313/2021	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.336,60Aquisição de revestimento para adequação das paredes nas áreas de recreação das unidades escolares.
Empenho	07314/2021	BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.332,00Aquisição de revestimento para adequação das paredes nas áreas de recreação dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	07315/2021	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21	365,10Aquisição de utensílios de copa e cozinha para uso no Gabinete do Prefeito.
Empenho	07316/2021	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00248 - 010305.0812200592.257 - 3.3.90.30.00 - 30.21	89,80Aquisição de Garrafas Térmicas para uso do Conselho Tutelar



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07317/2021	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	00472 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.900,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DETECTOR FETAL, PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS
Empenho	07318/2021	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.24	671,28Aquisição de peças hidráulicas e outras peças para a manutenção do prédio da cozinha piloto.
Empenho	07319/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.24	297,81Aquisição de peças hidráulicas e outras peças para a manutenção do prédio da cozinha piloto.
Empenho	07320/2021	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	269,00Aquisição de controles remotos para portão eletrônico da cozinha piloto.
Empenho	07321/2021	PHYSIO CURSOS LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.48	460,00PAGAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORA NIKELLE CASSIOLATO DE LIMA.
Empenho	07322/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	58,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM OTOSCÓPIO (PAT. 26743) PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07323/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00555 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.20	370,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA AUTOCLAVE (PAT. 75803) PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES.
Empenho	07324/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	195,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 75803) PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES.
Empenho	07325/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.25	519,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 58858) PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES.
Empenho	07326/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00555 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.39.00 - 39.20	370,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA AUTOCLAVE (PAT. 58858) PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES.
Empenho	07327/2021	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.496,00AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PARA O PROGRAMA DE VISITA DOMICILIAR.
Empenho	07328/2021	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.280,00AQUISIÇÃO DE ESPELHOS, PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	07329/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00734 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.510,00Aquisição de móveis para adequação dos berçários. Conta Brasil Carinhoso - Banco do Brasil nº 24.910-6.
Empenho	07330/2021	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00734 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.959,80Aquisição de móveis para adequação dos berçários. Conta Brasil Carinhoso - Banco do Brasil nº 24.910-6.
Empenho	07331/2021	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	15.600,00Aquisição demóveis para adequação dos berçários.
Empenho	07332/2021	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES	00734 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.24	7.685,00Aquisição de materiais para adequação dos berçários. Conta Brasil Carinhoso - Banco do Brasil nº 24.910-6.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07333/2021	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA.	00424 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.922,72SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS DE MAMÓGRAFO.
Empenho	07334/2021	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	658.788,60LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO DE APOIO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICÍPIO.
Empenho	07335/2021	FILIPE AUGUSTO FURIOSO EIRELI	00108 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.50	1.080,00Aquisição de bandeirinhas para evento do trem turístico que será realizado na Estação Ferroviária de 24 de setembro 12 de outubro.
Total Empenhado no Dia:				752.704,51

Dia do Movimento: 20/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02552	JOSE CARLOS BOSSI	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto OP 7431.
Devolução	05531	NADINE CAUM REIS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(14,00)Reversão de Adiantamento de Nadine Caum Reis
Devolução	05531	NADINE CAUM REIS	00077 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(46,40)Reversão de adiantamento: Nadine Caum Reis
Empenho	07336/2021	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	390,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBA LAVA A JATO HIDROMAR
Empenho	07337/2021	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	590,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBA LAVA A JATO HIDROMAR.
Empenho	07338/2021	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.749,00Aquisição de peças para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	07339/2021	HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.100,00Aquisição de peças para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	07340/2021	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	900,00Aquisição de peças para uso nos serviços executados pelo Departamento Operacional.
Empenho	07341/2021	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	769,87AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA INDREL (PAT. 55751) PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	07342/2021	MARCOS JULIANO COGO ME	00557 - 010801.1030500332.059 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.369,00Aquisição de equipamento para lavagem de EPI's e roupas cirúrgicas (aventais, campos cirúrgicos e campos fenestrados).
Empenho	07343/2021	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA	00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.000,00Aquisição de material elétrico para uso nas Unidades de Saúde.
Empenho	07344/2021	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	84,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07345/2021	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.283,40Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	07346/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	13.659,20Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso na cozinha piloto e unidades escolares.
Empenho	07347/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.585,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares do municipio.
Empenho	07348/2021	ECOLAB QUIMICA LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.851,30Aquisição de produtos de limpeza de uso profissional para uso na Cozinha piloto e nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	07349/2021	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.12	5.649,60Locação de caminhão munck para a troca das lâmpadas da Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	07350/2021	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.005,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, usados para uso na cozinha piloto.
Empenho	07351/2021	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.420,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, usados para uso nas unidades escolares.
Empenho	07352/2021	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.770,40Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, usados para uso nas unidades escolares
Empenho	07353/2021	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00727 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	9.770,40Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, usados para uso nas unidades escolares.
Empenho	07354/2021	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	14.076,00Aquisição de produtos de limpeza e descartável para uso nas unidades escolares.
Empenho	07355/2021	CELBRAS COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO NA RETIRADA DE ÁGUA DE LOCAIS DISTANTES TAIS COMO RESERVATÓRIOS, LAGOS, RIOS.
Empenho	07356/2021	PAULA PIMENTA DE PADUA GONCALVES 38105593858	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.100,00Contratação de empresa especializada em oficina artistica " Desenhos da paisagem Interna" no mês de Setembro.
Empenho	07357/2021	SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01021 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.660,00Aquisição de lápis sementes para distribuição em eventos ambientais.
Empenho	07358/2021	CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	499,50Aquisição de gas GLP 13 kg para utilização nas unidades.
Empenho	07359/2021	JULIETTE BERNARDES SANTANA 44192742802	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00Realização de apresentação artistica da Bailarina Juliette Bernardes Santana na sede desta secretaria, sem público, com a finalidade de registro em video.
Empenho	07360/2021	A. RIBEIRO COM. e SERV. DE INST ELETRICAS LTDA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.099,48Aquisição de materiais para manutenção do para raio da caixa d'água da unidadeae CECOIN Pequeno Príncipe.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07361/2021	CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00767 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.515,61Aquisição de material necessário para adequação do rede elétrica da Secretaria de Educação, para atender a nova demanda de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	07362/2021	CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00675 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.26	170,90Aquisição de material necessário para adequação do rede elétrica da Secretaria de Educação, para atender a nova demanda de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	07363/2021	EULIVIA DE JESUS BORGES LIMA 37086299812	00112 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.47	2.200,00Contratação de serviço de rádio interno para a Estação Ferroviária para divulgação das atrações turísticas e atrações da cidade de Louveira.
Empenho	07364/2021	H.B. MAGNABOSCHI	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	16.400,00Contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação, exclusivamente na migração de servidor de banco de dados, com o fornecimento do hardware, por 180 (cento e oitenta) dias, para a Prefeitura Municipal de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	136.207,25

Dia do Movimento: 21/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07365/2021	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.99	219.095,25Contratação de serviço de manutenção asfáltica (serviço de tapa-buraco).
Empenho	07366/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00317 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	72.076,78Projeto de arquitetura e engenharia para adequação de prédio para instalação de Centro de Ginástica Olímpica na Rua Miguel Bossi, 201.
Empenho	07367/2021	HORIZONTE SOLUÇÕES EM MEDIÇÃO EIRELI	00923 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00	24.010,00Aquisição de hidrômetros para uso do Departamento Operacional.
Empenho	07368/2021	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00358 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.80	554.117,57Contratação de empresa especializada para projeto executivo de reforma e adequações do Estádio Municipal.
Empenho	07369/2021	CENTRO CAMPINENSE DE ECOGRAFIA LTDA.	00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99	43.100,00AQUISIÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PRESCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA
Empenho	07370/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00517 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.000,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AR PARA O CENTRO DE ESP. MÉDICO-ODONTOLÓGICAS - CEMO.
Empenho	07371/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00517 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.12	10.000,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AR PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07372/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00517 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.12	15.000,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AR PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07373/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00517 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.000,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AR PARA A US GILBERTO AJJAR - MONTERREY.
Empenho	07374/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00517 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.000,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AR PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK.
Empenho	07375/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00517 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.000,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AR PARA A US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS - SAGRADO.
Total Empenhado no Dia:				957.399,60

Dia do Movimento: 22/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02048-0001	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(17.283,95)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado no Ofício 324/2021.
Empenho	07376/2021	LEANDRO JOSE MEIRA	00769 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.59	16.150,00Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de operação de sistemas de áudio (sonorização), para suporte de atividades promovidas pela Secretaria de Educação e unidades escolares.
Empenho	07377/2021	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	17.079,97MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Total Empenhado no Dia:				15.946,02

Dia do Movimento: 23/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07378/2021	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.705,00Aquisição de eletrodoméstico para atender a unidade CECI Pequeno Príncipe.
Empenho	07379/2021	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	13.740,00Aquisição de eletrodomésticos para adequação dos Berçários.
Empenho	07380/2021	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	00734 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.33	21.900,00Aquisição de eletrônicos para adequação dos Berçários.
Empenho	07381/2021	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	670,00Aquisição de eletrodoméstico para atender a unidade CECI Pequeno Príncipe.
Empenho	07382/2021	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00733 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	12.600,00Aquisição de eletrodomésticos para adequação dos Berçários.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07383/2021	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	00734 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	11.880,00Aquisição de eletrodomésticos para adequação dos Berçários.
Empenho	07384/2021	L.A FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	42.056,61Serviço de engenharia consultiva para avaliação das atuais condições de conservação estruturais que compõe a obra do teatro .
Empenho	07385/2021	DBM - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.16	92.094,70Melhoria e modernização do sistema elétrico e de iluminação no estacionamento do Paço Municipal.
Total Empenhado no Dia:				197.646,31

Dia do Movimento: 24/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00201-0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(10.000,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFICIO 44/21-ADM.
Anl. Emp.	02662-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.01	(234.612,38)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFICIO 44/21-ADM.
Anl. Emp.	07238-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(549,41)DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 458 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 972 DE 21/09/2021. ANULAÇÃO CONFORME NOVA PLANILHA APRESENTADA OFICIO SME 987/2021.
Empenho	07386/2021	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00837 - 011101.1545200092.053 - 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	07387/2021	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00838 - 011101.1545200092.053 - 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	07388/2021	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00839 - 011101.1545200092.053 - 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	07389/2021	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	07390/2021	DAVI QUEIROZ LENÇO	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07391/2021	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07392/2021	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07393/2021	RAFAELA MACIENTE NICHY 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	07394/2021	ANA PAULA STECK NIERO	00509 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07396/2021	AUXILIO TRANSPORTE	00773 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.051,40DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A AGOSTO/2021.
Empenho	07397/2021	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00093 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	54.314,00PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 89/2021 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	07398/2021	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17.156,40AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	07399/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.588,37Aquisição de materiais elétricos para uso no Departamento de Informática.
Empenho	07400/2021	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.654,60Aquisição de materiais elétricos para uso no Departamento de Informática.
Empenho	07401/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	199,50Aquisição de materiais elétricos para uso no Departamento de Informática.
Empenho	07402/2021	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.765,80Aquisição de protetor solar e repelente para uso dos funcionarios, (encanadores, eletricitas e pedreiros) do Departamento Operacional.
Empenho	07403/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00472 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	673,64AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS PARA O CENTRO DE ESP. MÉDICO-ODONTOLÓGICAS
Empenho	07404/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.12	615,86Aquisição de tanquinho elétrico para uso deste Departamento Operacional.
Empenho	07405/2021	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.48	9.996,00CURSO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE PARA FUNCIONÁRIOS DO ÓRGÃO GESTOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ABORDARÁ O TEMA WORKSHOP LÍDER MEDIADOR E LÍDER MEDIADOR.
Empenho	07406/2021	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELETROCARDIOGRAFO CARDIOLINE (PAT. 86748) PARA A US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07407/2021	EJM COMÉRCIO E ESPORTES LTDA. ME	00372 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	4.978,00Aquisição de pares de traves específicas para handebol para os dois CEIL - bairro e centro.
Empenho	07408/2021	ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME	00500 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.989,00AQUISIÇÃO DE GABINETE DE PIA PARA A COZINHA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	07409/2021	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI	00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.672,00Aquisição de ar condicionado para sala do Secretário de Administração
Empenho	07410/2021	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.460,00AQUISIÇÃO DE LEITOR BIOMETRICO PARA CONCERTO DO RELOGIO DE PONTO CAP/TURISMO - ESTRADA DAS MARITACAS, 500, BAIRRO DOS BARREIROS
Empenho	07411/2021	PORTAL LTDA.	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	202,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07412/2021	A.G KIENEN & CIA LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	636,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07413/2021	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.700,00AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.
Empenho	07414/2021	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.200,00AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.
Empenho	07415/2021	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 DE SAÚDE.
Empenho	07416/2021	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	95,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07417/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	377,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07418/2021	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	7.097,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07419/2021	JULIETTE BERNARDES SANTANA 44192742802	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	700,00Realização de apresentação artística integrando a Programação do Evento "Expresso Vale das Frutas ", no mês de Setembro, na fazenda Santo Antônio.
Empenho	07420/2021	CAIO MATHEUS SOUZA 46658565830	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.000,00Apresentação artística de Caio Licks, integrando a Programação do Evento "Expresso Vale das Frutas ", no mês de Setembro, na fazenda Santo Antônio.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07421/2021	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO 26495263864	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.500,00Contratação de apresentação artística integrando a programação do evento "Expresso Vale das Frutas", no mês de Setembro, na Estação Ferroviária.
Empenho	07422/2021	EDILSON ANTONIO STECH 32225136866	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	2.000,00Contratação do Grupo de Teatro integrando a Programação do Evento "Expresso Vale das Frutas" no mês de Setembro , na Fazenda Santo Antonio.
Empenho	07423/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.399,76Folha Mensal ref. Setembro/2021 - Rescisão de George Mundim da Mota Brandão.
Empenho	07424/2021	CAROLINA GAETA TURRI 29213578873	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	700,00Realização de apresentação artística integrando a programação do evento "Expresso Vale das Frutas", no mês de Setembro , na Fazenda Santo Antonio .
Empenho	07425/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.783,87Folha Mensal ref. Setembro/2021 - George Mundim da Mota Brandão.
Empenho	07426/2021	MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	49.260,00Aquisição de bica corrida selecionada para a adequação e ampliação do estacionamento da Fazenda Santo Antonio.
Empenho	07427/2021	Adriana Jorgetti Representações Artísticas Ltda	00385 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.39.00 - 39.14	31.440,53Locação diversas para utilização na Semana da Criança e outros eventos.
Empenho	07428/2021	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00415 - 010701.0412900352.022 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica. (EST. 03 MESES)
Empenho	07395/2021	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO.
Total Empenhado no Dia:				(18.420,36)

Dia do Movimento: 27/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00130-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00736 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Compl.	00131-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00648 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.450,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Compl.	00133-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00713 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	250,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).
Compl.	00134-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00481 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	39.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 04 MESES).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00137-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00257 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	11.700,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Compl.	00138-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00931 - 011401.1751200072.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.200,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Compl.	00141-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00843 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.800,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES).
Empenho	07429/2021	A NOVELO OBRAS DE ALVENARIA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.394,16Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de rede de proteção para adequação da unidade CECOIN Altos da Colina.
Empenho	07430/2021	A NOVELO OBRAS DE ALVENARIA	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	9.900,52Contratação de empresa especializada para troca da rede de proteção para atender a unidade CECOIN Chapeuzinho Vermelho.
Empenho	07431/2021	G. F. MENDES REFRIGERACAO	00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.34	5.100,00Aquisição de aparelho de ar condicionado.
Empenho	07432/2021	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25	299,60AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO.
Empenho	07433/2021	JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME	00086 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.820,00Aquisição de camisetas para identificação dos organizadores dos projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Empenho	07434/2021	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.400,00AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA TURBIDÍMETROS, APARELHO DE MEDIÇÃO DE TURBIDEZ NA ENTRADA DE ÁGUA BRUTA, SAÍDA DOS FILTROS E SAÍDA DO TRATAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	07435/2021	BZR LADOE COMUNICACOES LTDA. - EPP	00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	28,90Aquisição de carimbo para o Chefe de Divisão
Empenho	07436/2021	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	332,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Empenho	07437/2021	DIMITRI KURIKI YOSHINAGA 21359477845	00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.48	15.400,00Realização de oficina prática com quatro encontros para professores de artes da rede municipal sobre modelagem em argila com foco em ações de educação ambiental relacionadas ao Projeto Tabarana.
Empenho	07438/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.700,00Serviço de aferição de tãcografos dos veiculos Sprinter - Placa FQK 8974, Sprinter - Placa DKI 2676, Sprinter - Placa FGX 4628, ÔNIBUS placa FML 6706 e ÔNIBUS placa FJO 6940, que integram a frota da Secretaria Municipal de Educação
Empenho	07439/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	680,00Serviço de aferição de tãcografos dos veiculos Sprinter - Placa DKI 2674 e Sprinter - Placa DKI 2677 que integram a frota da Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07440/2021	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.020,00Serviço de aferição de tácografos dos veículos: Ônibus placa DJM 8317, Ônibus placa EEF 7813 e SPRINTER - placa DKI 2675 que integram a frota da Secretaria Municipal de Educação
Empenho	07441/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.036,70Serviço de aferição de tácografos dos veículos Sprinter - Placa FQK 8974, Sprinter - Placa DKI 2676, Sprinter - Placa FGX 4628, ÔNIBUS placa FML 6706 e ÔNIBUS placa FJO 6940, que integram a frota da Secretaria Municipal de Educação
Empenho	07442/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	414,68Serviço de aferição de tácografos dos veículos Sprinter - Placa DKI 2674 e Sprinter - Placa DKI 2677 que integram a frota da Secretaria Municipal de Educação
Empenho	07443/2021	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.99	622,02Serviço de aferição de tácografos dos veículos: Ônibus placa DJM 8317, Ônibus placa EEF 7813 e SPRINTER - placa DKI 2675 que integram a frota da Secretaria Municipal de Educação
Empenho	07444/2021	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	168,00AQUISIÇÃO DE E.P.I. PARA OS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO MECÂNICA LEVES E PESADOS
Empenho	07445/2021	MARCELO LOUBACK 25649682879	00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	350,00Contratação de artista para apresentação na Fazenda Santo Antônio em função do evento de apresentação do espaço para empreendedores de turismo da região.
Empenho	07446/2021	AUTO ELÉTRICA CRELUZ LTDA	00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	438,00AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA GERADOR DA US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS
Empenho	07447/2021	BOLIGRAF - ARTES GRÁFICAS LTDA ME	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	160,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA UNIDADE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
Empenho	07448/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	14.850,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares do Município de Louveira
Empenho	07449/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00696 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	10.125,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares do Município de Louveira.
Empenho	07450/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.430,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares do Município de Louveira
Empenho	07451/2021	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	15.795,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares do Município.
Empenho	07452/2021	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.210,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE
Empenho	07453/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.644,75Serviço de manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07454/2021	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00650 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	791,951,67Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	07455/2021	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO 5658/2021 - PLACA: FGX-4637 - Nº AIT GV-A8-913083-1 - Nº NOTIF./PENALIDADE 1157388018.
Empenho	07456/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO 7512/2021 - PLACA: FQK-9622 - Nº AIT E430841942.
Total Empenhado no Dia:				952.509,91

Dia do Movimento: 28/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02773-0001	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00924 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(6.472,29)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado na Comunicação Interna/SAE/GTA 162/2021.
Anl. Emp.	07019-0001	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(675,00)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado no Ofício 311/2021
Anl. Emp.	04307-0001	BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA	00924 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(9.586,98)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado na Comunicação Interna/SAE/GTA 161/2021.
Anl. Emp.	00195-0001	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00151 - 010304.0824300582.156 - 3.3.90.39.00 - 39.53	(13.633,32)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado no Ofício SAS 273/2021.
Anl. Emp.	07025-0001	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(357,00)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado no e-mail do dia 22/09/2021.
Anl. Emp.	04303-0001	CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA. - ME	00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(1.079,50)Anulação de saldo não utilizado conforme solicitado na Comunicação Interna/SAE/GTA 167/2021.
Devolução	06321	GUILHERME MAGALHAES BUSCH	00019 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(800,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME MAGALHÃES BUSCH
Devolução	06322	GUILHERME MAGALHAES BUSCH	00020 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME MAGALHÃES BUSCH
Devolução	06323	GUILHERME MAGALHAES BUSCH	00021 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME MAGALHÃES BUSCH
Empenho	07457/2021	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	583,87Suporte para instalação de TV na "sala do pregão"
Empenho	07458/2021	BELLA'S GRAFICA EIRELI	00461 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.741,65AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS.
Total Empenhado no Dia:				(23.478,57)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07576-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(13.183,63)ANULAÇÃO PARCIAL REF. AO PAGAMENTO AVULSO DE GEORGE BRANDÃO (EMPENHOS 7423 E 7425).
Anl. Emp.	07904-0001	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(600,00)Anulação devido a inconsistencia na solicitação de adiantamento.
Empenho	07459/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.353,75Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	07460/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	483,75Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	07461/2021	PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869	00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.838,25Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.
Empenho	07462/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	5.618,98Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Empenho	07463/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	244,37Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07464/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.916,95Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07465/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.742,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07466/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.021,33Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07467/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.542,77Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07468/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.750,85Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07469/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.095,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07470/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.507,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07471/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	17.427,48Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07472/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.495,33Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07473/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	53.400,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07474/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	159.032,54Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07475/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	99,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010115
Empenho	07476/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33	282,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010115
Empenho	07477/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51	315,08Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010115
Empenho	07478/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05	394,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010115
Empenho	07479/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.45	873,99Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010115



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07480/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.945,96Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010115
Empenho	07481/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.621,96Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010115
Empenho	07482/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00064 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	958,94Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010201
Empenho	07483/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.590,60Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010201
Empenho	07484/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.062,15Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010201
Empenho	07485/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.150,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010201
Empenho	07486/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.676,66Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010201
Empenho	07487/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00067 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.438,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010201
Empenho	07488/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00066 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.128,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010201
Empenho	07489/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.186,45Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010201
Empenho	07490/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010201
Empenho	07491/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	61.776,99Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010201
Empenho	07492/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00155 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.084,70Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010301
Empenho	07493/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.622,20Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010301
Empenho	07494/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00158 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.880,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010301
Empenho	07495/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.145,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010301
Empenho	07496/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00157 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.275,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010301
Empenho	07497/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.708,95Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010301
Empenho	07498/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	540,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010302
Empenho	07499/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.690,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010302
Empenho	07500/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.206,53Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010302
Empenho	07501/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00185 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	74,18Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010305
Empenho	07502/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00188 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.107,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010305
Empenho	07503/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.856,40Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010305
Empenho	07504/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.993,92Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010305



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07505/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.014,77Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010305
Empenho	07506/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010307
Empenho	07507/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010307
Empenho	07508/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.453,85Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010307
Empenho	07509/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	134,40Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010308
Empenho	07510/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	738,90Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010308
Empenho	07511/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	842,61Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010308
Empenho	07512/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.071,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010308
Empenho	07513/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50	6.922,65Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010308
Empenho	07514/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010308
Empenho	07515/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	24.564,10Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010308
Empenho	07516/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00201 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	222,53Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010311
Empenho	07517/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	432,20Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010311
Empenho	07518/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	459,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010311
Empenho	07519/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.246,14Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010311
Empenho	07520/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.567,78Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010311
Empenho	07521/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.932,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010311
Empenho	07522/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.703,33Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010311
Empenho	07523/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.340,73Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010311
Empenho	07524/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00236 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010312
Empenho	07525/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010312
Empenho	07526/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.500,59Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010312
Empenho	07527/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00268 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010313
Empenho	07528/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.51	270,11Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010313
Empenho	07529/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43	479,17Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010313



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07530/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.33	789,77Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010313
Empenho	07531/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.42	958,33Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010313
Empenho	07532/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.090,63Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010313
Empenho	07533/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.743,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010401
Empenho	07534/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.294,42Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010401
Empenho	07535/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.006,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010401
Empenho	07536/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.666,67Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010401
Empenho	07537/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.813,02Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010401
Empenho	07538/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00292 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010401
Empenho	07539/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010401
Empenho	07540/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	60.077,24Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010401
Empenho	07541/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00335 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.16.00 - 16.99	37,98Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010501
Empenho	07542/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010501
Empenho	07543/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.283,66Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010501
Empenho	07544/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.749,87Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010501
Empenho	07545/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.332,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010501
Empenho	07546/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00338 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.456,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010501
Empenho	07547/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.850,99Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010501
Empenho	07548/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00337 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.584,17Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010501
Empenho	07549/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010501
Empenho	07550/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.545,41Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010501
Empenho	07551/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00362 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	169,26Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601
Empenho	07552/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	885,80Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601
Empenho	07553/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.758,33Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601
Empenho	07554/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.918,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07555/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.237,56Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601
Empenho	07556/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.978,25Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601
Empenho	07557/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00364 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.300,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601
Empenho	07558/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00365 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.715,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601
Empenho	07559/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.496,91Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601
Empenho	07560/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.934,76Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601
Empenho	07561/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601
Empenho	07562/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	163.014,32Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601
Empenho	07563/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	33,95Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07564/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	862,57Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07565/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.500,59Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07566/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.627,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07567/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.910,40Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07568/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00392 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.572,37Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07569/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	5.678,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07570/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00395 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.282,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07571/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.495,97Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07572/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00394 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.250,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07573/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.136,50Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07574/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.965,16Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07575/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	28.487,93Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07576/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	118.732,46Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07577/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.259,93Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010802
Empenho	07578/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.798,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010802
Empenho	07579/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.975,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07580/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.140,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010802
Empenho	07581/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.081,45Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010802
Empenho	07582/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.909,29Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010802
Empenho	07583/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	13.400,19Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010802
Empenho	07584/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	87.978,70Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010802
Empenho	07585/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3,53Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07586/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	4.913,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07587/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.062,79Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07588/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.484,67Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07589/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.475,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07590/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.090,94Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07591/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.254,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07592/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	33.268,79Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07593/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	34.782,92Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07594/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	42.547,29Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07595/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	45.272,84Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07596/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00456 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	75.291,78Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07597/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	114.426,26Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07598/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	810.528,54Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07599/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.564,51Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010804
Empenho	07600/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00530 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.340,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010804
Empenho	07601/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00527 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.884,63Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010804
Empenho	07602/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.950,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010804
Empenho	07603/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	35.762,16Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010804
Empenho	07604/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	656,77Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07605/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00458 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806
Empenho	07606/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.635,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806
Empenho	07607/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.269,23Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806
Empenho	07608/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.665,31Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806
Empenho	07609/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.882,83Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806
Empenho	07610/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.860,28Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806
Empenho	07611/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.914,63Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806
Empenho	07612/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	13.483,02Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806
Empenho	07613/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.160,75Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806
Empenho	07614/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	23.690,04Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806
Empenho	07615/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	48.482,24Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806
Empenho	07616/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	152.622,25Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806
Empenho	07617/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	718,41Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010807
Empenho	07618/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.084,47Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010807
Empenho	07619/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.253,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010807
Empenho	07620/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.479,79Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010807
Empenho	07621/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.476,78Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010807
Empenho	07622/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.068,83Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010807
Empenho	07623/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	28.507,63Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010807
Empenho	07624/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	34.430,32Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010807
Empenho	07625/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	52.813,41Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010807
Empenho	07626/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	352.969,09Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010807
Empenho	07627/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	84,33Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010809
Empenho	07628/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	351,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010809
Empenho	07629/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	374,93Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07630/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	530,47Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010809
Empenho	07631/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.026,72Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010809
Empenho	07632/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010809
Empenho	07633/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.955,65Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010809
Empenho	07634/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.080,17Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010809
Empenho	07635/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00448 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010814
Empenho	07636/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.479,75Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010814
Empenho	07637/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.097,16Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010814
Empenho	07638/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.635,34Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010814
Empenho	07639/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.291,47Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010814
Empenho	07640/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00449 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.155,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010814
Empenho	07641/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	9.281,79Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010814
Empenho	07642/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.495,40Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010814
Empenho	07643/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.594,50Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010814
Empenho	07644/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	41.134,60Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010814
Empenho	07645/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	186.345,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010814
Empenho	07646/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	42.984,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Empenho	07647/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.965,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010903
Empenho	07648/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.800,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010907
Empenho	07649/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	720,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010911
Empenho	07650/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	663,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Empenho	07651/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.376,15Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Empenho	07652/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.752,29Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Empenho	07653/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.128,44Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Empenho	07654/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.548,76Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07655/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	23.939,93Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Empenho	07656/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	60.452,40Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Empenho	07657/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	67.020,48Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Empenho	07658/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00574 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	115.258,07Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Empenho	07659/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.257.139,14Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Empenho	07660/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.241,17Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010903
Empenho	07661/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.919,01Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010903
Empenho	07662/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.791,20Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010903
Empenho	07663/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.135,49Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010903
Empenho	07664/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.041,78Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010903
Empenho	07665/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.164,25Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010903
Empenho	07666/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.406,46Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010903
Empenho	07667/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00595 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	47.980,34Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010903
Empenho	07668/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	51.427,11Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010903
Empenho	07669/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	52.129,47Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010903
Empenho	07670/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	786.361,56Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010903
Empenho	07671/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.108,20Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010907
Empenho	07672/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.439,48Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010907
Empenho	07673/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	836,49Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010911
Empenho	07674/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.970,59Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010911
Empenho	07675/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	213,99Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010902
Empenho	07676/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.870,67Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010902
Empenho	07677/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.617,44Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010902
Empenho	07678/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.484,86Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010902
Empenho	07679/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00616 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.970,93Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07680/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00619 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.49.00 - 49.01	4.392,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010902
Empenho	07681/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.612,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010902
Empenho	07682/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.120,34Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010902
Empenho	07683/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.355,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010902
Empenho	07684/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010902
Empenho	07685/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	107.198,58Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010902
Empenho	07686/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	68,71Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010904
Empenho	07687/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	756,81Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010904
Empenho	07688/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	759,17Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010904
Empenho	07689/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00624 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	782,14Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010904
Empenho	07690/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	615,53Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010904
Empenho	07691/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.270,44Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010904
Empenho	07692/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.763,21Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010904
Empenho	07693/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00628 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.325,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010904
Empenho	07694/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	27.917,43Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010904
Empenho	07695/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	290.702,03Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010904
Empenho	07696/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.884,30Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010909
Empenho	07697/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	535,40Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07698/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	864,14Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07699/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07700/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.836,35Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07701/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.148,90Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07702/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.233,62Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07703/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.607,36Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07704/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	10.149,86Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07705/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.290,92Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07706/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00690 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.767,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07707/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	19.822,05Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07708/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	22.866,98Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07709/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	281.653,68Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07710/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	520,60Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010910
Empenho	07711/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.204,84Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010910
Empenho	07712/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010910
Empenho	07713/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.806,18Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010910
Empenho	07714/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.497,81Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010910
Empenho	07715/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.418,51Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010910
Empenho	07716/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00724 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.490,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010910
Empenho	07717/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	19.780,94Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010910
Empenho	07718/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	237.751,35Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010910
Empenho	07719/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	26,36Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010906
Empenho	07720/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	962,59Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010906
Empenho	07721/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.121,97Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010906
Empenho	07722/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00745 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.030,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010906
Empenho	07723/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.257,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010906
Empenho	07724/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	94.748,34Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010906
Empenho	07725/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.937,67Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010401
Empenho	07726/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.734,05Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07727/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.453,85Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07728/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.343,75Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07729/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.780,97Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07730/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.229,38Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07731/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.588,42Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07732/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.258,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07733/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.342,89Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07734/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07735/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	17.225,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07736/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	26.634,84Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07737/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	42.660,84Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07738/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	216.167,15Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07739/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	688,28Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07740/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.645,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07741/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00828 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07742/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.261,26Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07743/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.284,90Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07744/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.552,79Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07745/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.783,77Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07746/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00829 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.990,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07747/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.046,43Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07748/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07749/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.056,50Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07750/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00826 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	34.668,66Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07751/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	196.989,96Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07752/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	901,67Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07753/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.825,53Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07754/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.078,21Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07755/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.076,26Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07756/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00853 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.925,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07757/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07758/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00854 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.225,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07759/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	23.264,14Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07760/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	27.083,10Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07761/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	27.262,52Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07762/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	36.754,61Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07763/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	69.792,42Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07764/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	136.406,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07765/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00851 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	181.072,22Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07766/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	406.803,38Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07767/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	215,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011301
Empenho	07768/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.694,76Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011301
Empenho	07769/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.768,67Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011301
Empenho	07770/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00896 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.935,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011301
Empenho	07771/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.943,33Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011301
Empenho	07772/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011301
Empenho	07773/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.847,87Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011301
Empenho	07774/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	307,80Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07775/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	566,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07776/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	923,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07777/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.834,42Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07778/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.319,61Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07779/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07780/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.427,83Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07781/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.808,43Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07782/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00986 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.904,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07783/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.958,82Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07784/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.557,48Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07785/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00983 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48.587,51Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07786/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.649,95Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07787/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	946,20Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011404
Empenho	07788/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.282,38Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011404
Empenho	07789/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00944 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.322,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011404
Empenho	07790/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.887,94Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011404
Empenho	07791/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.536,83Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011404
Empenho	07792/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.621,67Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011404
Empenho	07793/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.847,14Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011404
Empenho	07794/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.006,72Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011404
Empenho	07795/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.328,70Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011404
Empenho	07796/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011405
Empenho	07797/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.325,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011405
Empenho	07798/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.389,58Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011405
Empenho	07799/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00967 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.818,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011405
Empenho	07800/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.189,48Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011405
Empenho	07801/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.542,94Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011405
Empenho	07802/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.168,76Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011405
Empenho	07803/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.263,20Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011405
Empenho	07804/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00964 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.018,63Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07805/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.339,74Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011405
Empenho	07806/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01004 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	92,02Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011406
Empenho	07807/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	838,05Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011406
Empenho	07808/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.076,33Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011406
Empenho	07809/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.082,88Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011406
Empenho	07810/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01007 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.412,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011406
Empenho	07811/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.021,33Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011406
Empenho	07812/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.248,64Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011406
Empenho	07813/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.600,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011406
Empenho	07814/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011406
Empenho	07815/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	23.047,99Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011406
Empenho	07816/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	346,14Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011501
Empenho	07817/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01015 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	951,40Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011501
Empenho	07818/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.728,69Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011501
Empenho	07819/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01018 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.980,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011501
Empenho	07820/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.115,06Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011501
Empenho	07821/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01017 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.650,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011501
Empenho	07822/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.771,92Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011501
Empenho	07823/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.021,33Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011501
Empenho	07824/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.186,09Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011501
Empenho	07825/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011501
Empenho	07826/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.246,81Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011501
Empenho	07827/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01051 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	360,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011601
Empenho	07828/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.825,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011601
Empenho	07829/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.475,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07830/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.475,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011601
Empenho	07831/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.476,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011601
Empenho	07832/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.150,66Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07833/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.696,06Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010201
Empenho	07834/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,96Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010301
Empenho	07835/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,96Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010302
Empenho	07836/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,96Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010305
Empenho	07837/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010308
Empenho	07838/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.466,52Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010313
Empenho	07839/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00289 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.263,38Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010401
Empenho	07840/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.145,94Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010501
Empenho	07841/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00361 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.218,50Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601
Empenho	07842/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00391 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.459,43Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07843/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00455 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.802,71Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07844/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00526 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.566,67Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010804
Empenho	07845/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00445 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.644,08Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010814
Empenho	07846/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.213,62Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Empenho	07847/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00615 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.410,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010902
Empenho	07848/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.345,52Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07849/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.916,26Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07850/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00825 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.133,86Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07851/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00850 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.395,42Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07852/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.696,06Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011301
Empenho	07853/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00982 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.867,96Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07854/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00963 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.213,48Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07855/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01003 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.927,77Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011406
Empenho	07856/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01014 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.669,84Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011501
Empenho	07857/2021	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01047 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.698,97Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011601
Empenho	07858/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.362,34Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010101
Empenho	07859/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08	997,53Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010115
Empenho	07860/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00065 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.719,21Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010201
Empenho	07861/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.349,39Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010301
Empenho	07862/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.331,72Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010302
Empenho	07863/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00186 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.741,74Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010305
Empenho	07864/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	448,32Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010307
Empenho	07865/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.912,18Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010308
Empenho	07866/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00202 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.742,13Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010311
Empenho	07867/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00234 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	456,86Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010312
Empenho	07868/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00263 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08	461,13Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010313
Empenho	07869/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.894,44Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010401
Empenho	07870/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.349,95Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010501
Empenho	07871/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.034,34Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010601
Empenho	07872/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.454,81Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010701
Empenho	07873/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.119,28Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010802
Empenho	07874/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	148.592,01Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010803
Empenho	07875/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.245,16Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010804
Empenho	07876/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.366,90Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010806
Empenho	07877/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	74.013,17Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010807
Empenho	07878/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	987,07Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010809
Empenho	07879/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00447 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.175,23Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07880/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.936,43Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010907
Empenho	07881/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	224.402,61Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Empenho	07882/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	151.818,68Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010903
Empenho	07883/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	2.187,03Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010911
Empenho	07884/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00617 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.028,91Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010902
Empenho	07885/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00626 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	55.616,42Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010904
Empenho	07886/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00665 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	892,36Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010909
Empenho	07887/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00688 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	57.032,17Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010905
Empenho	07888/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00722 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	45.693,85Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010910
Empenho	07889/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.753,40Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010906
Empenho	07890/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	42.244,08Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011001
Empenho	07891/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.501,46Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011101
Empenho	07892/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	96.058,56Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011201
Empenho	07893/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00894 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.567,49Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011301
Empenho	07894/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00984 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.757,40Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011402
Empenho	07895/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.127,86Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011404
Empenho	07896/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.573,34Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011405
Empenho	07897/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.903,50Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011406
Empenho	07898/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01016 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.221,00Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 011501
Empenho	07899/2021	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	07900/2021	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	07901/2021	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00531 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07902/2021	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00532 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07903/2021	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1012200302.053 - 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	07904/2021	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.
			Total Empenhado no Dia:	11.438.594,85

Dia do Movimento: 30/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07462-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00572 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,08Folha de Pagamento ref. Setembro/2021. - 010901
Anl. Emp.	00247-0001	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(309,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO 44/21-ADM.
Anl. Emp.	00887-0001	FABIO E THIAGO BRITO LTDA ME	00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(232,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO 44/21-ADM.
Anl. Emp.	01028-0001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(30.000,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO 44/21-ADM.
Anl. Emp.	02796-0001	IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00804 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(81.300,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME OFÍCIO Nº 45/21 - ADM.
Devolução	06254	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(78,13)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DA: RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	06255	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DA: RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	06256	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO DA: RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	06168	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00440 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(221,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO: ADRIANA ANGELA R. DE SOUZA
Devolução	06474	DAVI QUEIROZ LENÇO	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(960,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO: DAVI QUEIROZ LENÇO
Devolução	06319	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(64,11)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO: ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	06320	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(206,88)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO: ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06166	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO: MARCOS ANTONIO DA SILVA
Devolução	06167	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(165,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO: MARCOS ANTONIO DA SILVA
Empenho	07905/2021	ON LINE ORTOPEDIA LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.000,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE JOÃO BATISTA MARQUES.
Empenho	07906/2021	ON LINE ORTOPEDIA LTDA	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.170,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA PACIENTE KEVIN NEVES DE FREITAS.
Empenho	07907/2021	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.400,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE JAQUELINE AMÉLIA ALVES.
Empenho	07908/2021	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	350,00AQUISIÇÃO DE PALMILHAS PARA PACIENTE RITA LOPES DO CARMO.
Empenho	07909/2021	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.890,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS ORTOPÉDICOS PARA PACIENTE KEVIN NEVES DE FREITAS
Empenho	07910/2021	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.600,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PARA PACIENTE FERNANDO MIGUEL DE MELO DIAS.
Empenho	07911/2021	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.998,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA PACIENTE LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA.
Empenho	07912/2021	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	449,00AQUISIÇÃO DE ANDADOR PARA PACIENTE MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA.
Empenho	07913/2021	ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME	00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.100,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE VANDERDAIK SANCLE RODRIGUES.
Empenho	07914/2021	DINAMICA SHOP EIRELI	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.432,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	07915/2021	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.534,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	07916/2021	TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.755,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	07917/2021	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.39	9.749,90Aquisição de equipamento para uso na telemetria.
Empenho	07918/2021	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL	00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.808,78SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA GERADOR DE ENERGIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	07919/2021	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL	00498 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.25	20.554,22SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA GERADOR DE ENERGIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	07920/2021	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	39.300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2021 até 30/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/09/2021

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07921/2021	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME	00321 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	81.158,80Contratação de Empresa especializada em execução de regularização de talude e drenagem de águas pluviais localizada a Rua Hilda Maria Simões, s/n Parque Dos Sabiás, no Município de Louveira.
Empenho	07922/2021	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00945 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	441.826,08CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS DECANTADORES (DOIS TANQUES) E DO SISTEMA DE DOSAGEM DE SODA DA E.T.E
Total Empenhado no Dia:				515.838,34
Total Empenhado no Período:				33.484.911,94