



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

PROTOCOLO
Nº. <u>97042020</u>
Fls. <u>7750</u>

Louveira, 09 de dezembro de 2020

À Secretaria de Governo
Sr. José Luiz Bernegossi

RELATÓRIO FINAL PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO

Em atendimento ao artigo 117 da Lei Orgânica do Município de Louveira, venho informar através dos relatórios anexos, dando enfoque aos incisos do referido artigo, a situação geral da Secretaria de Administração no que tange a contratos em andamento e outras informações pertinentes ao bom andamento da administração pública.

Inciso IV – Não há contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos;

Inciso V – Segue em anexo o relatório com todos os contratos firmados, contendo número do contrato, nome de fornecedor, valor, saldos empenhados, liquidados, pagos e aditados, bem como a data de encerramento. Todos os contratos possuem como gestor responsável o secretário da pasta requisitante, o qual assina conjuntamente com o chefe do executivo e o representante da empresa contratada.

Segue em relatório apartado o panorama geral do Departamento de Tecnologia da Informação, onde consta todas as empresas que prestam serviço para a bom andamento e segurança do sistema, bem como a comunicação do banco de dados que possui backup em nuvem. Todo o sistema da Prefeitura Municipal de Louveira é



protegido por firewall e antivírus devidamente licenciados, além de possuir um moderno servidor com alto rendimento para a virtualização de serviços.

Todas as senhas de acesso aos sistemas, software e backups estão em poder do responsável pelo TI, o qual é funcionário efetivo.

Abaixo segue a relação de todos os sistemas utilizados para a gestão, onde todos estão integrados entre si.

- SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
- SISTEMA E-ISS, NFS-E, CERTIDÕES, CONSULTAS E AUTENTICAÇÕES
- SISTEMA AGÊNCIA VIRTUAL DE SERVIÇOS TRIBUTAÇÃO IPTU
- SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO PÚBLICO E TESOURARIA
- SISTEMA DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (Business Intelligence)
- SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CUSTOS E GERENCIAMENTO DE DESPESAS
- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DE COMPRAS
- SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – FOLHA DE PAGAMENTO
- SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO
- SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
- SISTEMA DO e-SOCIAL
- SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
- SISTEMA DE GESTÃO DE TREINAMENTO
- SISTEMA DE SAÚDE OCUPACIONAL
- PORTAL WEB DA FOLHA DE PAGAMENTO
- SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO)
- SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
- SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO
- SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO
- SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO
- SISTEMA DE LEITURA E ENTREGA SIMULTANEA DE CONTA DE ÁGUA E EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES
- SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS
- SISTEMA DE AGÊNCIA VIRTUAL DE SERVIÇOS SANEAMENTO
- SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CAMINHÃO PIPA



O parque computacional é próprio, onde todo sistema operacional e todos os softwares utilizados pelas diversas secretarias encontram-se devidamente licenciados.

Em anexo contém o relatório de contratos a vencer nos próximos 90 dias.

Inciso VIII – Segue em anexo o relatório do Departamento Pessoal com o valor atual da folha de pagamento, a quantidade de servidores efetivos, comissionados e efetivos em cargo de comissão, identificando a evolução dos últimos nove anos. Segue juntamente a este relatório a quantidade de servidores afastados em dezembro de 2020, bem como a quantidade de servidores cedidos a outros entes públicos identificando a atual lotação. Neste contexto de gestão de pessoas, vale frisar que existe atualmente o concurso publico municipal em andamento, o qual está embasado pelo estudo de impacto financeiro, atendendo aos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal conforme anexo.

Com relação as licitações em aberto, existem duas concorrências a serem finalizadas, sendo a concorrência 05/2020 que momentaneamente está suspensa SINE DIE aguardando manifestação do Tribunal de Contas do Estado, e a concorrência 06/2020 que está dentro dos prazos legais de recurso. Dos pregões eletrônicos, o único em andamento é o pregão 139/2020 que se trata de registro de preço para gêneros alimentícios, sendo que a empresa classificada em primeiro lugar na etapa de lances não apresentou as amostras dentro do prazo estipulado, desta forma abriu-se novo prazo para que a empresa classificada em segundo lugar na etapa de lances apresentasse as amostras conforme edital, este processo encontra-se em andamento. As Tomadas de Preço 08/2020 e 09/2020 serão finalizadas até dia 30 de dezembro.

Os estoques do almoxarifado central estão no relatório em anexo, apresentando o total de cada item unitariamente com quantidade e valor, média de consumo e saldo.


Sobre a necessidade de novos processos licitatórios, cabe a administração ingressante avaliar as prioridades de seus projetos, no entanto vale resaltar a necessidade de um olhar mais criterioso com relação a mão-de-obra para a divisão de merenda escolar, tendo em vista que o novo cenário pandêmico poder afetar



diretamente a demanda por este serviço tão essencial, ainda no âmbito da educação, houve por parte da Secretaria de Educação a manifestação sobre a necessidade de aquisição de materiais didáticos, bem como a necessidade de se contratar uma empresa para prestar o serviço de musicalização para os alunos da rede municipal, sendo assim, será necessário a avaliação do gestor da pasta em momento oportuno para uma nova avaliação e decisões futuras.

Embora exista saldo em estoque de materiais de limpeza, conforme consta em relatório apresentado, é importante que a administração realize processo licitatório para a aquisição de novos itens, conforme nova expectativa de consumo.

Em 16 de outubro a empresa Wist Side, prestadora do serviço de transporte público coletivo, protocolou o pedido de rescisão amigável do contrato 99/2018, sendo desta maneira, necessário que a administração municipal realize um novo processo licitatório para que a população não seja afetada pela falta do serviço.


Rodrigo Ribeiro
Secretário de Administração

RELATÓRIO
SISTEMA CEBI-
CONTRATOS



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 9764/2020
Fis. 7800
18/11/2020

Contrato 2015/000033

Processo: 2014/004114 Dt.Assinatura: 12/03/2015

Dt.Início: 12/03/2015

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 05/03/2021

Fornecedor: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para gestão técnica, administrativa e operacional da alimentação escolar -
Licitação: 2014/000964

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.414.533,12	9.796.750,74	9.258.288,82	9.241.051,96	9.241.051,96	1.970.231,90

Contrato 2015/000206

Processo: 2014/000598 Dt.Assinatura: 17/09/2015

Dt.Início: 17/09/2015

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 10/09/2021

Fornecedor: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
29.214.645,60	191.744.822,99	149.877.268,60	141.318.502,94	141.318.502,94	79.640.965,65

Contrato 2015/000231

Processo: 2015/000862 Dt.Assinatura: 11/11/2015

Dt.Início: 11/11/2015

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 06/11/2020

Fornecedor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Objeto: Contratação de empresa para recrutamento, gerenciamento e concessão de bolsas de estagiários.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
172.800,00	801.000,00	822.784,00	788.529,00	788.529,00	185.271,00

Contrato 2015/000235

Processo: 2015/000503 Dt.Assinatura: 12/11/2018

Dt.Início: 13/11/2015

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 10/11/2020

Fornecedor: KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
429.408,00	1.842.120,00	1.974.794,00	1.856.564,69	1.856.564,69	414.963,31

Contrato 2015/000242

Processo: 2015/000888 Dt.Assinatura: 23/11/2015

Dt.Início: 23/11/2015

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 21/11/2020

Fornecedor: IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.

Objeto: Contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.072.368,00	2.010.690,00	2.540.882,79	2.471.875,54	2.471.875,54	611.182,46

Contrato 2016/000076

Processo: 2016/000125 Dt.Assinatura: 09/05/2016

Dt.Início: 09/05/2016

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 04/05/2021

Fornecedor: ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETAS E ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
127.000,00	516.890,00	496.780,30	427.683,18	427.683,18	216.206,82

Contrato 2016/000115

Processo: 2016/000234 Dt.Assinatura: 14/06/2016

Dt.Início: 14/06/2016

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 09/06/2021

Fornecedor: OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E CONCENTRADORES

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
105.706,40	463.076,89	476.381,57	413.247,57	413.247,57	155.535,72



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 7810

18/11/2020

Contrato 2016/000130

Processo: 2016/000219 Dt.Assinatura: 01/07/2016
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 01/07/2016
Dt.Término: 19/06/2021

Fornecedor: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controlador de acesso em prédios da Secretaria de Saúde.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.434.628,20	4.697.334,00	5.576.305,80	5.249.875,20	5.249.875,20	882.087,00

Contrato 2016/000170

Processo: 2016/000067 Dt.Assinatura: 18/08/2016
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 18/08/2016
Dt.Término: 04/12/2020

Fornecedor: INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia para a prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos Básicos e Executivos de engenharia, objetivando a implantação de um novo sistema de trafego viário, contendo novas vias, novas transposições e adequações no município de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
6.135.546,78	1.262.131,13	7.397.677,91	6.941.199,53	6.941.199,53	456.478,38

Contrato 2016/000171

Processo: 2016/000438 Dt.Assinatura: 18/08/2016
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 18/08/2016
Dt.Término: 13/08/2021

Fornecedor: PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames de ressonância magnética

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
404.991,00	1.518.741,48	1.294.304,01	1.274.699,01	1.274.699,01	649.033,47

Contrato 2016/000214

Processo: 2016/000439 Dt.Assinatura: 10/10/2016
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 10/10/2016
Dt.Término: 05/10/2021

Fornecedor: CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
108.550,00	438.542,00	482.503,68	445.596,68	445.596,68	101.495,32

Contrato 2017/000001

Processo: 2017/000001 Dt.Assinatura: 10/01/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 10/01/2017
Dt.Término: 07/01/2021

Fornecedor: MARCO ANTÔNIO STECK

Objeto: Locação de imóvel destinado a instalação do Centro de Gerenciamento de Resíduos.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
108.000,00	324.000,00	432.000,00	414.000,00	414.000,00	18.000,00

Contrato 2017/000006

Processo: 2016/000845 Dt.Assinatura: 25/01/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 25/01/2017
Dt.Término: 22/01/2021

Fornecedor: RENATO MALAVASI BRAQUE EPP

Objeto: Contratação de empresa para locação de caminhão auto vácuo e hidrojateamento.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
658.925,00	2.240.756,25	1.863.354,13	1.590.832,34	1.590.832,34	1.308.848,91

Contrato 2017/000007

Processo: 2016/000840 Dt.Assinatura: 03/02/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 03/02/2017
Dt.Término: 30/01/2021

Fornecedor: TRANSPORTE E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de decantadores e floculadores da Estação de Tratamento de Água de Louveira.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
169.799,76	509.399,28	455.157,69	356.107,83	356.107,83	323.091,21



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 97612020
Fls. 7820
18/11/2020

Contrato 2017/000010

Processo: 2016/000815 Dt.Assinatura: 07/02/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 07/02/2017
Dt.Término: 03/02/2021

Fornecedor: SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME

Objeto: Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de serviços esportivos.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.653.999,96	5.547.982,05	5.908.515,56	5.521.771,27	5.521.771,27	1.680.210,74

Contrato 2017/000011

Processo: 2016/000760 Dt.Assinatura: 10/02/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 10/02/2017
Dt.Término: 06/02/2021

Fornecedor: SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP

Objeto: Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
333.704,00	677.108,91	584.616,59	475.264,90	475.264,90	535.548,01

Contrato 2017/000012

Processo: 2016/000760 Dt.Assinatura: 10/02/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 10/02/2017
Dt.Término: 06/02/2021

Fornecedor: DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP

Objeto: Contratação de empresa para transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
4.582.184,25	8.725.705,80	6.310.781,13	5.350.688,60	5.350.688,60	7.957.201,45

Contrato 2017/000017

Processo: 2016/000709 Dt.Assinatura: 01/03/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 01/03/2017
Dt.Término: 05/12/2020

Fornecedor: MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada, através de postos de serviços, com disponibilização de mão de obra e equipamentos, para diversos prédios da Municipalidade de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
2.261.913,90	5.248.873,39	7.252.718,56	6.993.523,45	6.993.523,45	517.263,84

Contrato 2017/000029

Processo: 2017/000083 Dt.Assinatura: 04/05/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 04/05/2017
Dt.Término: 29/04/2021

Fornecedor: SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME

Objeto: contratação de empresa especializada para ministrar aulas de zumba

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
84.999,00	254.997,00	311.663,00	304.579,75	304.579,75	35.416,25

Contrato 2017/000056

Processo: 2017/000113 Dt.Assinatura: 25/05/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 25/05/2017
Dt.Término: 21/05/2021

Fornecedor: SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas urbanas nas áreas internas e externas das dependências dos prédios da Estação de Tratamento de Água e Esgoto e no Departamento Operacional da SAE

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
3.199,98	9.599,94	10.033,02	8.300,70	8.300,70	4.499,22

Contrato 2017/000066

Processo: 2017/000214 Dt.Assinatura: 23/06/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 23/06/2017
Dt.Término: 17/06/2021

Fornecedor: TV CENA PAINEIS ELETRONICOS LTDA - ME

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mídia interna

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
120.999,84	341.218,71	362.003,16	351.618,77	351.618,77	110.599,78



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROCOLO
Nº. 9764/2020
Fls. 7830
18/11/2020

Contrato 2017/000067

Processo: 2017/000117 Dt.Assinatura: 23/06/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 23/06/2017
Dt.Término: 18/06/2021

Fornecedor: COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de pragas para a Secretaria de Saúde

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
24.999,60	74.998,80	99.998,40	74.998,80	74.998,80	24.999,60

Contrato 2017/000069

Processo: 2017/000221 Dt.Assinatura: 07/07/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 07/07/2017
Dt.Término: 02/07/2021

Fornecedor: AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza em sistema de exaustão

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
56.999,76	127.352,87	178.875,16	133.685,44	133.685,44	50.667,19

Contrato 2017/000077

Processo: 2017/000433 Dt.Assinatura: 03/08/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 03/08/2017
Dt.Término: 30/07/2021

Fornecedor: CIA. SANEAMENTO DE JUNDIAÍ

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E E TRATAMENTO DE LODO RETIRADO DOS DECANTADORES DA ETA

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
54.631,20	187.945,02	241.907,78	182.251,77	182.251,77	60.324,45

Contrato 2017/000100

Processo: 2017/000021 Dt.Assinatura: 28/08/2017
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 28/08/2017
Dt.Término: 24/08/2021

Fornecedor: ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para operação e manutenção do ativo de iluminação pública do Município de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
355.440,00	1.302.194,58	1.380.404,23	1.231.075,67	1.231.075,67	426.558,91

Contrato 2018/000002

Processo: 2017/000381 Dt.Assinatura: 04/01/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 04/01/2018
Dt.Término: 19/12/2020

Fornecedor: RAPIDO SUMARÉ LTDA

Objeto: Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.699.000,00	3.657.010,48	4.603.715,57	3.029.050,08	3.029.050,08	2.326.960,40

Contrato 2018/000004

Processo: 2017/000381 Dt.Assinatura: 04/01/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 04/01/2018
Dt.Término: 18/12/2020

Fornecedor: VABENE TRANSTUR LTDA - ME.

Objeto: Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte municipal e intermunicipal de estudantes do município

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
3.524.782,00	8.232.028,54	8.609.594,51	6.967.092,76	6.967.092,76	4.789.717,78

Contrato 2018/000011

Processo: 2017/000673 Dt.Assinatura: 19/01/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 19/01/2018
Dt.Término: 16/01/2021

Fornecedor: COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME

Objeto: Contratação de empresa especializada para desinsetização e desratização nas unidades escolares

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
59.198,40	114.349,77	165.268,15	135.327,11	135.327,11	38.221,06



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROCOLO
Nº. 9700/2020
Fls. 784 Q

18/11/2020

Contrato 2018/000019

Processo: 2018/000219 Dt.Assinatura: 02/02/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 02/02/2018
Dt.Término: 30/01/2021

Fornecedor: SILVIO AUGUSTO MIGIATO

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - UNIDADE CENTRO

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
24.000,00	48.000,00	72.000,00	66.000,00	66.000,00	6.000,00

Contrato 2018/000025

Processo: 2017/000543 Dt.Assinatura: 14/02/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 14/02/2018
Dt.Término: 11/02/2021

Fornecedor: EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA - EIRELI - ME

Objeto: Contratação de centro especializado em tratamento de saúde - Equoterapia

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
108.000,00	211.680,00	319.680,00	226.630,00	226.630,00	93.050,00

Contrato 2018/000032

Processo: 2018/000291 Dt.Assinatura: 09/03/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 09/03/2018
Dt.Término: 05/03/2021

Fornecedor: CAIO FERNANDO PRETE

Objeto: Locação de imóvel destinado a instalação da Divisão de Trânsito, Defesal Civil e Fundo de Solidariedade.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
30.059,16	60.118,32	85.167,62	80.157,76	80.157,76	10.019,72

Contrato 2018/000036

Processo: 2018/000317 Dt.Assinatura: 16/03/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 16/03/2018
Dt.Término: 12/03/2021

Fornecedor: GUILHERME FINAMORE

Objeto: locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
51.647,64	103.295,28	146.334,98	137.727,04	137.727,04	17.215,88

Contrato 2018/000037

Processo: 2017/000583 Dt.Assinatura: 27/03/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 27/03/2018
Dt.Término: 24/03/2021

Fornecedor: M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de ações complementares do serviço de atendimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
40.899,96	81.799,92	115.883,22	98.841,57	98.841,57	23.858,31

Contrato 2018/000041

Processo: 2018/000329 Dt.Assinatura: 29/03/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 29/03/2018
Dt.Término: 26/03/2021

Fornecedor: CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES

Objeto: Locação de piscina, campos de bocha, futebol e quadra poliesportiva (incluindo vestiários e sanitários) para desenvolvimento de atividades esportivas das escolinhas mantidas pela Secretaria de Esportes

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
229.125,84	458.251,68	649.189,88	611.002,24	611.002,24	76.375,28

Contrato 2018/000042

Processo: 2018/000330 Dt.Assinatura: 29/03/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 29/03/2018
Dt.Término: 26/03/2021

Fornecedor: ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA

Objeto: Locação de campo de futebol e sum salão (incluindo vestiário e sanitário) para desenvolvimento de atividades esportivas pela Secretaria de Esportes.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
118.933,20	237.866,40	336.977,40	317.155,20	317.155,20	39.644,40



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 97612020
Fls. 1852

18/11/2020

Contrato 2018/000045

Processo: 2017/000533 Dt.Assinatura: 06/04/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 06/04/2018
Dt.Término: 02/04/2021

Fornecedor: M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de Ação Complementar de Grupos Operativos referentes ao Serviço do PAEFI - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
60.000,00	120.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	40.000,00

Contrato 2018/000047

Processo: 2018/000373 Dt.Assinatura: 18/04/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 18/04/2018
Dt.Término: 15/04/2021

Fornecedor: JOSÉ NATAL BASSI

Objeto: Locação de sala comercial para instalação do PROCON e ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
14.194,00	28.387,96	39.033,42	35.484,90	35.484,90	7.097,06

Contrato 2018/000059

Processo: 2018/000394 Dt.Assinatura: 04/05/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 04/05/2018
Dt.Término: 29/04/2021

Fornecedor: ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS

Objeto: Locação imóvel situado na arua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
27.406,80	54.813,60	73.084,80	68.517,00	68.517,00	13.703,40

Contrato 2018/000063

Processo: 2018/000289 Dt.Assinatura: 10/05/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 10/05/2018
Dt.Término: 07/05/2021

Fornecedor: D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para gerenciamento, processamento e impressão de multas de trânsito

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
38.400,00	79.488,00	104.640,00	97.129,17	97.129,17	20.758,83

Contrato 2018/000064

Processo: 2018/000319 Dt.Assinatura: 10/05/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 10/05/2018
Dt.Término: 06/05/2021

Fornecedor: WV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PORTARIA LTDA - ME

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e monitoramento de prédios públicos, com fornecimento dos equipamentos necessários

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
141.999,67	150.013,68	267.010,78	223.256,79	223.256,79	68.756,56

Contrato 2018/000069

Processo: 2018/000419 Dt.Assinatura: 18/05/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 18/05/2018
Dt.Término: 14/05/2021

Fornecedor: SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA

Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Antonio Chicalhoni nº 303, Jardim Lago Azul, destinado a instalação da Divisão de Indústria, Comércio e Serviço.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
102.000,00	204.000,00	276.000,00	255.000,00	255.000,00	51.000,00

Contrato 2018/000071

Processo: 2018/000421 Dt.Assinatura: 18/05/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 18/05/2018
Dt.Término: 14/05/2021

Fornecedor: ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA

Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Santo Scarance nº 126, Bairro Santo Antônio - Louveira, destinado à instalação da Secretaria Municipal de Segurança, Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
32.451,00	64.902,00	86.536,00	81.127,50	81.127,50	16.225,50



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 7860
18/11/2020

Contrato 2018/000079 Processo: 2017/000514 Dt.Assinatura: 29/05/2018 Dt.Início: 29/05/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 27/01/2021

Fornecedor: TETO CONSTRUTORA S/A

Objeto: Contratação de empresa especializada para restauração da Subestação Ferroviária de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
3.689.606,86	143.299,81	2.649.101,93	1.908.319,28	1.908.319,28	1.924.587,39

Contrato 2018/000087 Processo: 2018/000459 Dt.Assinatura: 07/06/2018 Dt.Início: 07/06/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 04/12/2020

Fornecedor: MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua São Carlos nº 227 - Bairro Santo Antônio - Louveira, destinado à instalação do Centro de Convivência da Juventude CCJ .

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
84.000,00	126.000,00	210.000,00	203.000,00	203.000,00	7.000,00

Contrato 2018/000089 Processo: 2018/000403 Dt.Assinatura: 13/06/2018 Dt.Início: 13/06/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 09/06/2021

Fornecedor: ELEVADORES VILLARTA LTDA

Objeto: contratação de empresa especializada em manutenção e conservação de elevadores

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
31.200,00	62.400,00	93.600,00	71.500,00	71.500,00	22.100,00

Contrato 2018/000092 Processo: 2018/000331 Dt.Assinatura: 25/06/2018 Dt.Início: 25/06/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 22/06/2021

Fornecedor: OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para impressão, cópia e digitalização de documentos, com assistência técnica preventiva e corretiva incluídas

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
277.620,00	606.349,36	678.076,95	441.112,73	441.112,73	442.856,63

Contrato 2018/000094 Processo: 2018/000297 Dt.Assinatura: 26/06/2018 Dt.Início: 26/06/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 23/06/2021

Fornecedor: ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, elétrica e hidráulica para manutenção predial preventiva e corretiva dos próprios públicos municipais.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.284.940,80	3.355.305,65	3.470.298,12	3.182.724,48	3.182.724,48	1.457.521,97

Contrato 2018/000096 Processo: 2018/000388 Dt.Assinatura: 27/06/2018 Dt.Início: 27/06/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 16/12/2020

Fornecedor: UNICORP PREV GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames ocupacionais

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
21.221,70	0,00	21.221,70	19.563,65	19.563,65	1.658,05

Contrato 2018/000098 Processo: 2018/000399 Dt.Assinatura: 11/07/2018 Dt.Início: 11/07/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 08/07/2021

Fornecedor: REINALDO DOS SANTOS CONSULTORIA - ME

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial para pequenos e médios empresários do município

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
58.968,00	106.142,40	165.109,57	137.210,37	137.210,37	27.900,03



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 9764/2020
Fls. 7870
18/11/2020

Contrato 2018/000099

Processo: 2017/000621 Dt.Assinatura: 12/07/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 12/07/2018
Dt.Término: 11/07/2023

Fornecedor: WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação e operacionalidade do transporte público coletivo municipal.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
0,00	508.993,71	508.993,71	508.993,71	508.993,71	0,00

Contrato 2018/000111

Processo: 2018/000429 Dt.Assinatura: 02/08/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 02/08/2018
Dt.Término: 30/07/2022

Fornecedor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de telefonia móvel

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
183.222,95	183.222,95	366.445,90	158.714,92	158.714,92	207.730,98

Contrato 2018/000115

Processo: 2018/000561 Dt.Assinatura: 14/08/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 14/08/2018
Dt.Término: 11/08/2021

Fornecedor: DANIEL CYPRIANO

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO DELLA TORRE Nº 43 - VILA NOVA - LOUVEIRA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
33.600,00	67.200,00	100.800,00	75.600,00	75.600,00	25.200,00

Contrato 2018/000125

Processo: 2018/000477 Dt.Assinatura: 21/09/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 21/09/2018
Dt.Término: 17/09/2021

Fornecedor: E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de gerenciamento de imagens de mamógrafo com manutenção mensal do software.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
61.200,00	32.400,00	93.600,00	66.600,00	66.600,00	27.000,00

Contrato 2018/000128

Processo: 2018/000525 Dt.Assinatura: 05/10/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 05/10/2018
Dt.Término: 01/10/2021

Fornecedor: ALVARO ANTONIO ESTEVES ME

Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção de geradores de energia

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
48.000,00	91.200,00	125.480,00	93.560,00	93.560,00	45.640,00

Contrato 2018/000134

Processo: 2018/000634 Dt.Assinatura: 18/10/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 18/10/2018
Dt.Término: 17/10/2023

Fornecedor: JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Catharina Calssavara Caldana nº 590 - Leitão para instalação da Divisão Operacional - Sae da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
654.720,00	0,00	283.712,00	261.888,00	261.888,00	392.832,00

Contrato 2018/000135

Processo: 2018/000603 Dt.Assinatura: 23/10/2018
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 23/10/2018
Dt.Término: 16/04/2021

Fornecedor: CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada na oferta de ações complementares ao trabalho social com famílias no âmbito da Proteção Social Básica

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
664.599,96	996.899,94	1.484.583,25	1.329.199,92	1.329.199,92	332.299,98



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 0764020
Fls. 7320
18/11/2020

Contrato 2018/000144	Processo: 2018/000659	Dt.Assinatura: 31/10/2018	Dt.Início: 31/10/2018
	Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 28/10/2021
Fornecedor:	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP		
Objeto:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática relativos ao acesso/cessão de informação de dados do DETRAN		
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:
12.369,60	27.979,20	26.568,28	20.148,95
			Pago: 20.148,95
			Saldo: 20.199,85
Contrato 2018/000166	Processo: 2018/000743	Dt.Assinatura: 14/12/2018	Dt.Início: 14/12/2018
	Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 14/12/2021
Fornecedor:	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		
Objeto:	Implantação de sistema de gerenciamento e peticionamento eletrônico de execução fiscal.		
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:
389.800,00	62.728,64	282.047,05	237.393,51
			Pago: 237.393,51
			Saldo: 215.135,13
Contrato 2018/000168	Processo: 2018/000753	Dt.Assinatura: 21/12/2018	Dt.Início: 21/12/2018
	Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 20/12/2021
Fornecedor:	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES FUNARBE		
Objeto:	Integração de esforços entre partícipes para execução de trabalhos consistentes em criar um conjunto de metodologias, soluções e ferramentas tecnológicas que possibilitem melhorar o sistema de coleta, armazenamento, gerenciamento de dados e divulgação dos resultados do Programa Municipal de Incentivo ao Fruticultor de Louveira (PROMIF)		
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:
120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			Pago: 120.000,00
			Saldo: 0,00
Contrato 2018/000170	Processo: 2018/000622	Dt.Assinatura: 21/12/2018	Dt.Início: 21/12/2018
	Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 19/12/2020
Fornecedor:	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA		
Objeto:	Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar municipal e intermunicipal dos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Município de Louveira/SP.		
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:
5.631.925,20	5.752.289,60	9.084.632,20	6.950.474,46
			Pago: 6.950.474,46
			Saldo: 4.433.740,34
Contrato 2018/100032	Processo: 2018/000291	Dt.Assinatura: 09/03/2018	Dt.Início: 09/03/2018
	Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 05/03/2021
Fornecedor:	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO		
Objeto:	Locação de imóvel destinado a instalação da Divisão de Trânsito, Defesa Civil e Fundo de Solidariedade.		
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:
30.059,16	60.118,32	85.167,62	80.157,76
			Pago: 80.157,76
			Saldo: 10.019,72
Contrato 2018/100036	Processo: 2018/000317	Dt.Assinatura: 16/03/2018	Dt.Início: 16/03/2018
	Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 12/03/2021
Fornecedor:	ANAILE REGINA FINAMORE		
Objeto:	locação de imóvel destinado a instalação do Almoxarifado Central da Prefeitura de Louveira		
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:
51.647,64	103.295,28	146.334,98	137.727,04
			Pago: 137.727,04
			Saldo: 17.215,88
Contrato 2018/100047	Processo: 2018/000373	Dt.Assinatura: 18/04/2018	Dt.Início: 18/04/2018
	Dt.Encerr.: Dt.Canc.:		Dt.Término: 15/04/2021
Fornecedor:	DANIEL BASSI		
Objeto:	Locação de sala comercial para instalação do PROCON e ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA		
Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:
14.194,00	28.388,08	39.033,53	35.485,01
			Pago: 35.485,01
			Saldo: 7.097,07



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 9764/2020
Fls. 7890

18/11/2020

Contrato 2018/100059

Processo: 2018/000394 Dt.Assinatura: 04/05/2018

Dt.Início: 04/05/2018

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 29/04/2021

Fornecedor: EDUARDO DE CARVALHO BASTOS

Objeto: Locação imóvel situado na rua Roberto Mazzali nº 37 (sala 01) Bairro Santo Antônio, destinado a instalação do Posto de Atendimento Municipal

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
27.406,80	54.813,60	73.084,80	68.517,00	68.517,00	13.703,40

Contrato 2018/200036

Processo: 2018/000317 Dt.Assinatura: 16/03/2018

Dt.Início: 16/03/2018

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 12/03/2021

Fornecedor: ANDERSON ROGERIO FINAMORE

Objeto: locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
51.647,64	103.295,28	146.334,98	137.727,04	137.727,04	17.215,88

Contrato 2018/200047

Processo: 2018/000373 Dt.Assinatura: 18/04/2018

Dt.Início: 18/04/2018

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 15/04/2021

Fornecedor: MAIRA BASSI

Objeto: Locação de sala comercial para instalação do PROCON e ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
14.194,00	28.387,96	39.033,42	35.484,90	35.484,90	7.097,06

Contrato 2018/300036

Processo: 2018/000317 Dt.Assinatura: 16/03/2018

Dt.Início: 16/03/2018

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 12/03/2021

Fornecedor: HUDSON ROGERIO FINAMORE

Objeto: locação de imóvel destinado a instalação do Almoarifado Central da Prefeitura de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
51.647,64	103.295,28	146.334,98	137.727,04	137.727,04	17.215,88

Contrato 2019/000001

Processo: 2019/000001 Dt.Assinatura: 09/01/2019

Dt.Início: 09/01/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 08/01/2021

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Objeto: Fornecimento de serviços postais, telegramas e selos.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
246.922,50	216.840,29	389.750,83	197.238,42	197.238,42	266.524,37

Contrato 2019/000004

Processo: 2018/000714 Dt.Assinatura: 22/01/2019

Dt.Início: 22/01/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 21/01/2021

Fornecedor: CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria pública do Terceiro Setor

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
78.000,00	78.000,00	156.000,00	131.516,67	131.516,67	24.483,33

Contrato 2019/000007

Processo: 2018/000543 Dt.Assinatura: 22/01/2019

Dt.Início: 22/01/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 18/12/2020

Fornecedor: JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para requalificação de viário existente das ruas Atílio Biscuola e Manoel Antônio Chiquetto, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
10.857.365,91	244.467,59	11.092.526,59	5.724.009,72	5.724.009,72	5.377.823,78



EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 97042020
Fls. 7900

18/11/2020

Contrato 2019/000026

Processo: 2019/000050 Dt.Assinatura: 27/02/2019

Dt.Início: 27/02/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 25/02/2021

Fornecedor: IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.**Objeto:** Prestação de serviços de informática

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
6.425,00	0,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	0,00

Contrato 2019/000029

Processo: 2018/000750 Dt.Assinatura: 18/03/2019

Dt.Início: 18/03/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 13/11/2020

Fornecedor: DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**Objeto:** Contratação de empresa especializada para realização de obras de melhorias na infraestrutura do Córrego Fetá, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
22.213.707,98	5.525.885,13	27.654.587,63	25.726.672,14	25.726.672,14	2.012.920,97

Contrato 2019/000034

Processo: 2018/000478 Dt.Assinatura: 02/04/2019

Dt.Início: 02/04/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 31/03/2021

Fornecedor: TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP**Objeto:** Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de musicalização, iniciação em instrumentos musicais e aulas de sopro, dança e coreografia para formação de banda.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
368.280,00	368.280,00	549.796,50	297.586,50	297.586,50	438.973,50

Contrato 2019/000036

Processo: 2019/000052 Dt.Assinatura: 02/04/2019

Dt.Início: 02/04/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 31/03/2021

Fornecedor: WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP**Objeto:** Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais para a rede pública de saúde do município de Louveira.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.729.999,92	1.729.999,92	3.027.499,86	2.472.109,41	2.472.109,41	987.890,43

Contrato 2019/000038

Processo: 2019/000097 Dt.Assinatura: 03/04/2019

Dt.Início: 03/04/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 01/04/2021

Fornecedor: JOSE CARLOS BOSSI**Objeto:** Locação de imóvel, situado a Estrada Miguel Bossi nº 873 - Capivari - Louveira, para o desenvolvimento de ginástica artística promovida pela Secretaria de Esportes.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
58.001,40	58.001,40	101.502,45	87.002,10	87.002,10	29.000,70

Contrato 2019/000040

Processo: 2019/000062 Dt.Assinatura: 29/04/2019

Dt.Início: 29/04/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 25/10/2021

Fornecedor: HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME**Objeto:** Contratação de empresa especializada para instalação e manutenção de software do programa da Rede Ciranda de Combate à Violência, coordenado pelo CMDCA

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
26.160,00	35.970,00	42.510,00	34.335,00	34.335,00	27.795,00

Contrato 2019/000041

Processo: 2019/000080 Dt.Assinatura: 06/05/2019

Dt.Início: 06/05/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 04/05/2021

Fornecedor: TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME**Objeto:** Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos odontológicos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
51.000,00	51.000,00	85.000,00	72.250,00	72.250,00	29.750,00



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 7910

18/11/2020

Contrato 2019/000044

Processo: 2019/000091 Dt.Assinatura: 08/05/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 08/05/2019
Dt.Término: 06/05/2021

Fornecedor: MAQ POTENCIA EIRELI ME

Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção de geradores de energia

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
14.400,00	14.400,00	24.000,00	21.600,00	21.600,00	7.200,00

Contrato 2019/000046

Processo: 2019/000079 Dt.Assinatura: 29/05/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 29/05/2019
Dt.Término: 27/05/2021

Fornecedor: DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME

Objeto: Contratação de empresa especializada em exames veterinários.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.920,00	17.920,00	20.080,00

Contrato 2019/000050

Processo: 2019/000187 Dt.Assinatura: 05/06/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 05/06/2019
Dt.Término: 03/12/2020

Fornecedor: SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

Objeto: CURSOS PROFISSIONALIZANTES PAR AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO NUCCA

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
115.776,00	0,00	115.776,00	115.776,00	115.776,00	0,00

Contrato 2019/000053

Processo: 2019/000144 Dt.Assinatura: 14/06/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 14/06/2019
Dt.Término: 09/06/2021

Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, compreendendo a distribuição de gasolina comum, etanol e óleo diesel S-10, por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com a utilização de cartão microprocessado com chip

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
3.044.473,45	2.654.971,84	2.741.851,60	1.580.363,49	1.580.363,49	4.119.081,80

Contrato 2019/000055

Processo: 2018/000732 Dt.Assinatura: 27/06/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 27/06/2019
Dt.Término: 25/12/2020

Fornecedor: MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de obras de infraestrutura para melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como do sistema de coleta e afastamento de esgoto na Região Central de Louveira, de acordo com termo de referência, planilha orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
9.657.662,07	1.577.313,52	11.142.818,82	7.799.265,23	7.799.265,23	3.435.710,36

Contrato 2019/000058

Processo: 2019/000127 Dt.Assinatura: 01/07/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 01/07/2019
Dt.Término: 29/06/2021

Fornecedor: LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA. - EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipos e bombas de infusão, em regime de comodato, para utilização de paciente da rede

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
32.595,00	32.595,00	65.190,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00

Contrato 2019/000059

Processo: 2019/000134 Dt.Assinatura: 01/07/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 01/07/2019
Dt.Término: 29/06/2021

Fornecedor: CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de licença de uso de software de Sistema Auxiliar de Controle Interno, com implementação, manutenção e treinamento

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
83.999,91	83.011,68	132.423,39	111.670,47	111.670,47	55.341,12



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 07662020
Fls. 7922

18/11/2020

Contrato 2019/000068

Processo: 2019/000126 Dt.Assinatura: 22/07/2019

Dt.Início: 22/07/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 20/07/2021

Fornecedor: PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ME**Objeto:** Contratação de empresa especializada em serviço de backup de dados em nuvem

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
28.500,00	26.265,60	54.765,60	27.228,90	27.228,90	27.536,70

Contrato 2019/000070

Processo: 2019/000095 Dt.Assinatura: 22/07/2019

Dt.Início: 22/07/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 10/02/2021

Fornecedor: PILLAR CONSTRUTORA LTDA**Objeto:** Contratação de empresa especializada para construção do quarto reator anaeróbio (UASB) e recuperação dos guarda-corpos em PRFV da Estação de Tratamento de Esgoto de Louveira.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
2.312.215,03	227.010,33	2.539.225,36	1.808.105,66	1.808.105,66	731.119,70

Contrato 2019/000073

Processo: 2019/000096 Dt.Assinatura: 22/07/2019

Dt.Início: 22/07/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 15/02/2021

Fornecedor: JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.**Objeto:** Contratação de empresa especializada para adequação do setor de distribuição de água tratada (setorização) do Reservatório Santo Antônio, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais anexos que fazem parte do Edital

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.847.220,00	22.790,18	1.870.010,18	1.241.359,77	1.241.359,77	628.650,41

Contrato 2019/000076

Processo: 2019/000269 Dt.Assinatura: 31/07/2019

Dt.Início: 31/07/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 29/07/2021

Fornecedor: SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM**Objeto:** Contratação da instituição SENAC para cursos de gestão de empreendimentos gastronômicos e adaptação de espaços para uso turístico do Município de Louveira.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
16.157,00	0,00	16.157,00	0,00	0,00	16.157,00

Contrato 2019/000079

Processo: 2019/000101 Dt.Assinatura: 06/08/2019

Dt.Início: 06/08/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 04/08/2021

Fornecedor: BLUEPEX CONTROLE E SEGURANÇA EM TI S/A**Objeto:** Contratação de empresa especializada em serviço de firewall

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
27.200,04	25.200,00	52.400,00	31.400,00	31.400,00	21.000,04

Contrato 2019/000080

Processo: 2019/000129 Dt.Assinatura: 08/08/2019

Dt.Início: 08/08/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 06/08/2021

Fornecedor: HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA**Objeto:** Contratação de empresa especializada em consultas, exames e procedimentos oftalmológicos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.399.404,00	1.399.404,00	849.255,00	575.405,00	575.405,00	2.223.403,00

Contrato 2019/000082

Processo: 2019/000288 Dt.Assinatura: 09/08/2019

Dt.Início: 09/08/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 08/11/2020

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO PRÉ VESTIBULAR.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
370.621,20	0,00	345.913,12	321.205,04	321.205,04	49.416,16



Sistema de Administração de Contratos

PROTOCOLO
Nº. 9766/2020
Fls. 7930

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

18/11/2020

Contrato 2019/000083

Processo: 2019/000192 Dt.Assinatura: 20/08/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 20/08/2019
Dt.Término: 18/08/2021

Fornecedor: ASSIST COMERCIO E SERVICOS LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento do cartão municipal de relacionamento com a população

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.044.900,00	1.065.798,00	1.488.970,36	1.227.388,20	1.227.388,20	883.309,80

Contrato 2019/000084

Processo: 2019/000209 Dt.Assinatura: 20/08/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 20/08/2019
Dt.Término: 18/08/2021

Fornecedor: PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café com fornecimento de insumos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
113.079,90	1.765,91	75.227,85	52.505,67	52.505,67	62.340,14

Contrato 2019/000085

Processo: 2019/000220 Dt.Assinatura: 20/08/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 20/08/2019
Dt.Término: 18/08/2021

Fornecedor: GRAFICA ABREU LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
101.800,00	0,00	101.800,00	20.500,00	20.500,00	81.300,00

Contrato 2019/000088

Processo: 2019/000140 Dt.Assinatura: 22/08/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 22/08/2019
Dt.Término: 20/08/2021

Fornecedor: CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, em motores elétricos e bombas da Secretaria de Água e Esgoto

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
724.500,00	724.500,00	817.599,09	690.630,09	690.630,09	758.369,91

Contrato 2019/000089

Processo: 2019/000312 Dt.Assinatura: 22/08/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 22/08/2019
Dt.Término: 20/02/2021

Fornecedor: RODA DE APRENDIZAGEM - ARTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA

Objeto: Qualificação para equipe envolvida no Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
15.980,00	0,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	0,00

Contrato 2019/000091

Processo: 2019/000178 Dt.Assinatura: 26/08/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 26/08/2019
Dt.Término: 24/08/2021

Fornecedor: OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada em implantação, manutenção preventiva e corretiva de sinalização viária horizontal e vertical nas vias do município

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
973.810,45	1.207.050,45	1.537.462,89	1.316.363,34	1.316.363,34	864.497,56

Contrato 2019/000092

Processo: 2019/000210 Dt.Assinatura: 30/08/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 30/08/2019
Dt.Término: 27/08/2021

Fornecedor: I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria técnica para viabilização da política de investimentos do município junto as demais esferas do governo (estadual e federal), e elaboração dos respectivos projetos básicos de engenharia e arquitetura

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
336.000,00	336.000,00	476.000,00	364.000,00	364.000,00	308.000,00



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 9740
Fis. 7940
18/11/2020

Contrato 2019/000097

Processo: 2019/000354 Dt.Assinatura: 11/09/2019

Dt.Início: 11/09/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 10/01/2021

Fornecedor: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO**Objeto:** REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS - SOLUÇÕES SETORIAIS - SEBRAE E TURISMO LOUVEIRA

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00

Contrato 2019/000099

Processo: 2019/000251 Dt.Assinatura: 12/09/2019

Dt.Início: 12/09/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 10/09/2021

Fornecedor: VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA**Objeto:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado integrado e licenciamento de software.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
72.000,00	72.000,00	96.000,00	78.000,00	78.000,00	66.000,00

Contrato 2019/000103

Processo: 2019/000158 Dt.Assinatura: 24/09/2019

Dt.Início: 24/09/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 22/09/2021

Fornecedor: MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA**Objeto:** Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de câmaras de conservação de vacinas

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
41.658,76	41.658,76	83.317,52	52.073,45	52.073,45	31.244,07

Contrato 2019/000106

Processo: 2019/000169 Dt.Assinatura: 02/10/2019

Dt.Início: 02/10/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 26/12/2020

Fornecedor: PILLAR CONSTRUTORA LTDA**Objeto:** Contratação de empresa especializada em fechamento com gradil, construção de passeio e muro de contenção do Parque Municipal Capivari, sito a Estrada Municipal Miguel Bossi - Bairro Capivari - Louveira/SP.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
5.179.710,15	1.040.257,09	6.219.967,24	5.002.155,86	5.002.155,86	1.217.811,38

Contrato 2019/000109

Processo: 2019/000325 Dt.Assinatura: 11/10/2019

Dt.Início: 11/10/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 08/10/2021

Fornecedor: MARCOS RAMOS DA CRUZ 27122543846**Objeto:** contratação de empresa especializada para prestação de serviços de panfletagem e distribuição de informativo

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
79.500,00	0,00	49.500,00	20.220,00	20.220,00	59.280,00

Contrato 2019/000116

Processo: 2019/000246 Dt.Assinatura: 29/10/2019

Dt.Início: 29/10/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 11/11/2020

Fornecedor: MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.**Objeto:** Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial na Estrada José de Jesus.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.381.845,68	64.452,52	1.446.298,20	1.118.630,54	1.118.630,54	327.667,66

Contrato 2019/000123

Processo: 2019/000385 Dt.Assinatura: 12/11/2019

Dt.Início: 12/11/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 11/11/2020

Fornecedor: CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA**Objeto:** Aquisição de vacinas para cães e gatos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROCOLO
Nº. 9704900
Fls. 7950
18/11/2020

Contrato 2019/000135

Processo: 2019/000484 Dt.Assinatura: 19/11/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 19/11/2019
Dt.Término: 18/11/2020

Fornecedor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Objeto: Recebimento de publicações e recortes eletrônicos de diários oficiais.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00

Contrato 2019/000146

Processo: 2019/000510 Dt.Assinatura: 28/11/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 28/11/2019
Dt.Término: 27/11/2020

Fornecedor: SMAR-APD INFORMATICA LTDA

Objeto: REQUISIÇÃO 10180 - CARNÊS DE IPTU E TAXAS 2020.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
16.480,00	0,00	9.874,40	9.874,40	9.874,40	6.605,60

Contrato 2019/000150

Processo: 2019/000301 Dt.Assinatura: 02/12/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 02/12/2019
Dt.Término: 01/12/2020

Fornecedor: VEROCHQUE REFEICOES LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimentos de documentos de legitimação - vale alimentação e vale refeição - por meio de cartões eletrônicos com chip

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
9.643.920,00	0,00	8.828.173,90	6.724.449,02	6.724.449,02	2.919.470,98

Contrato 2019/000151

Processo: 2019/000421 Dt.Assinatura: 02/12/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 02/12/2019
Dt.Término: 01/12/2020

Fornecedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
189.223,58	0,00	118.057,24	12.837,85	12.837,85	176.385,73

Contrato 2019/000152

Processo: 2019/000421 Dt.Assinatura: 02/12/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 02/12/2019
Dt.Término: 01/12/2020

Fornecedor: CONFEITARIA BIANQUINI LTDA

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
28.111,00	0,00	26.572,00	1.257,00	1.257,00	26.854,00

Contrato 2019/000153

Processo: 2019/000421 Dt.Assinatura: 02/12/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 02/12/2019
Dt.Término: 01/12/2020

Fornecedor: BURGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
42.856,44	0,00	22.573,52	2.027,58	2.027,58	40.828,86

Contrato 2019/000156

Processo: 2019/000295 Dt.Assinatura: 10/12/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 10/12/2019
Dt.Término: 09/12/2020

Fornecedor: TSENGE ENGENHARIA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia de avaliação mercadológica de imóveis urbanos e rurais no município

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
145.300,00	0,00	145.299,70	145.299,70	145.299,70	0,30

21



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 9161/2020
Fls. 7960

18/11/2020

Contrato 2019/000157

Processo: 2019/000438 Dt.Assinatura: 10/12/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 10/12/2019
Dt.Término: 09/12/2020

Fornecedor: ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
99.183,00	0,00	74.991,00	45.620,16	45.620,16	53.562,84

Contrato 2019/000159

Processo: 2019/000054 Dt.Assinatura: 17/12/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 17/12/2019
Dt.Término: 16/12/2020

Fornecedor: CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação por licenciamento de uso integrado de informática de Gestão Administrativa e Financeira, com serviços básicos de customização, para número ilimitado de usuários simultâneos, com manutenção de ordem corretiva, evolutiva e legal através de suporte técnico contínuo, incluindo conversão, implantação e treinamento/capacitação, nos moldes das necessidades de gestão da Prefeitura Municipal.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
949.200,00	0,00	949.200,00	766.500,00	766.500,00	182.700,00

Contrato 2019/000160

Processo: 2019/000541 Dt.Assinatura: 18/12/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 18/12/2019
Dt.Término: 17/12/2020

Fornecedor: INSTITUTO AVANCA SÃO PAULO

Objeto: req. 13007 Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na organização e aplicação de provas de concurso público para provimento de diversos cargos.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Contrato 2019/000162

Processo: 2019/000468 Dt.Assinatura: 20/12/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 20/12/2019
Dt.Término: 19/12/2020

Fornecedor: WP COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E ENGENHARIA ESPORTIVA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção de gramado sintético

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
188.190,00	0,00	188.190,00	188.190,00	188.190,00	0,00

Contrato 2019/000166

Processo: 2019/000477 Dt.Assinatura: 20/12/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 20/12/2019
Dt.Término: 19/12/2020

Fornecedor: A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem de futebol de campo.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
251.998,65	0,00	206.058,73	0,00	0,00	251.998,65

Contrato 2019/000168

Processo: 2019/000350 Dt.Assinatura: 20/12/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 20/12/2019
Dt.Término: 18/03/2021

Fornecedor: FAONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção da cobertura metálica da arquibancada, reforma da cabine de transmissão, readequação interna dos vestiários, elétrica geral, pintura interna e externa e adequações ao corpo de bombeiros no Estádio Municipal de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.815.597,30	0,00	1.815.597,30	318.199,23	318.199,23	1.497.398,07

Contrato 2019/000169

Processo: 2019/000349 Dt.Assinatura: 20/12/2019
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 20/12/2019
Dt.Término: 16/01/2021

Fornecedor: QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPEÇÕES LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e adequação de galpão para Centro de Ginástica e Strongman

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.025.523,30	156.207,76	1.025.523,30	255.183,71	255.183,71	926.547,35



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 974220
Fls. 2970
18/11/2020

Contrato 2019/000999

Processo: 2014/002579 Dt.Assinatura: 22/07/2014

Dt.Início: 22/07/2014

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término:

Fornecedor: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Objeto: Contratação de Israel Jesus de Oliveira para apresentação musical na 2ª Festa das Tradições Nordestinas Área de Lazer do Trabalhador "Vereador José Finamore"

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00

Contrato 2019/100025

Processo: 2019/000044 Dt.Assinatura: 22/02/2019

Dt.Início: 22/02/2019

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 20/02/2021

Fornecedor: BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO

Objeto: Locação de imóvel , situadom na Rua Antonio Antonioli ,27 - Centro, destinado a instalação do NUCCA.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
36.000,00	36.000,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00

Contrato 2020/000001

Processo: 2020/000001 Dt.Assinatura: 10/01/2020

Dt.Início: 10/01/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 09/01/2021

Fornecedor: ANA MARIA BOSSI MARIUSSO

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Gaspar de Oliveir nº 123, Vila Bossi , destinado a instação do NASCA (Nucleo de Assistência á Criança e Adolescente)

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
39.841,20	0,00	39.841,20	33.201,00	33.201,00	6.640,20

Contrato 2020/000003

Processo: 2019/000485 Dt.Assinatura: 27/01/2020

Dt.Início: 27/01/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 26/01/2021

Fornecedor: KG ESPORTES VINHEDO LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de Ginástica Artística

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
213.600,00	0,00	213.600,00	160.200,00	160.200,00	53.400,00

Contrato 2020/000004

Processo: 2019/000417 Dt.Assinatura: 27/01/2020

Dt.Início: 27/01/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 26/01/2021

Fornecedor: COOP. DE PROD. IND. E COM. AGROPECUÁRIA DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SP

Objeto: Aquisição de alimentos provenientes da Agricultura Familiar

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
367.950,00	0,00	367.950,00	0,00	0,00	367.950,00

Contrato 2020/000005

Processo: 2020/000014 Dt.Assinatura: 28/01/2020

Dt.Início: 28/01/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 27/01/2021

Fornecedor: MARCO ANTÔNIO STECK

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Antonio Biscoola, nº. 225, Bairro Capivari, Louveira-SP, para a instalação do Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil e materiais do programa Cata Treco

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
102.000,00	0,00	102.000,00	76.500,00	76.500,00	25.500,00

Contrato 2020/000006

Processo: 2019/000396 Dt.Assinatura: 05/02/2020

Dt.Início: 05/02/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 04/02/2021

Fornecedor: COOPERATIVA AGRICOLA COOPERVINHO PAULISTA

Objeto: Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
85.920,00	8.592,00	94.512,00	27.064,80	27.064,80	67.447,20



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 9764/2020
Fis. 7980
18/11/2020

Contrato 2020/000007

Processo: 2019/000396 Dt.Assinatura: 05/02/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 05/02/2020
Dt.Término: 04/02/2021

Fornecedor: COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRÁRIA TERRA LIVRE LTDA

Objeto: Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
22.560,00	0,00	22.560,00	0,00	0,00	22.560,00

Contrato 2020/000008

Processo: 2019/000396 Dt.Assinatura: 05/02/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 05/02/2020
Dt.Término: 04/02/2021

Fornecedor: GUTHIE HENRIQUE DE MIRANDA

Objeto: Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
16.050,00	0,00	16.050,00	1.540,80	1.540,80	14.509,20

Contrato 2020/000011

Processo: 2019/000435 Dt.Assinatura: 11/02/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 11/02/2020
Dt.Término: 08/12/2020

Fornecedor: CONSTRUTORA SANDIN LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de adequações internas, conforme Corpo de Bombeiros, adequação da entrada de energia e iluminação da rampa de acessibilidade do ginásio do CEIL Aparecida Eufrásia G. Yembo

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
398.627,71	45.228,78	443.856,49	360.653,62	360.653,62	83.202,87

Contrato 2020/000012

Processo: 2020/000047 Dt.Assinatura: 14/02/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 14/02/2020
Dt.Término: 13/02/2021

Fornecedor: DORIVAL CYPRIANO

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua 21 de Março nº 66 - Vila Pasti destinado a instalação da Polícia Militar

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
39.855,60	0,00	36.534,30	29.891,70	29.891,70	9.963,90

Contrato 2020/000014

Processo: 2019/000298 Dt.Assinatura: 17/02/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 17/02/2020
Dt.Término: 13/02/2021

Fornecedor: PILLAR CONSTRUTORA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para fechamento com muro e gradil, construção de calçada, acessibilidade e retificação da rua e da rótula na Estrada das Rainhas, Fazenda Santo Antônio.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.686.745,24	269.175,71	1.686.745,24	828.634,19	828.634,19	1.127.286,76

Contrato 2020/000016

Processo: 2019/000347 Dt.Assinatura: 20/02/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 20/02/2020
Dt.Término: 19/03/2021

Fornecedor: CONSTRUTORA SANDIN LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do Complexo Esportivo Terra da Uva.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
2.038.802,87	0,00	2.038.802,87	408.347,22	408.347,22	1.630.455,65

Contrato 2020/000018

Processo: 2020/000093 Dt.Assinatura: 13/03/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 13/03/2020
Dt.Término: 12/03/2021

Fornecedor: TAIS BICHARA

Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Eurico Dutra nº 27, Jardim Niero-Louveira, destinado á instalação do CIRETRAN do Município de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
107.596,80	0,00	89.664,00	71.731,20	71.731,20	35.865,60



Sistema de Administração de Contratos

PROTOKOLO
Nº: 9701/2020
Fls.: 7990

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

18/11/2020

Contrato 2020/000020

Processo: 2020/000022 Dt.Assinatura: 01/04/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 01/04/2020
Dt.Término: 31/03/2021

Fornecedor: OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para lavagem de uniformes

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
54.000,00	0,00	54.000,00	10.176,27	10.176,27	43.823,73

Contrato 2020/000022

Processo: 2019/000463 Dt.Assinatura: 01/04/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 01/04/2020
Dt.Término: 06/11/2020

Fornecedor: CONSTRUTORA SANDIN LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma na unidade escolar EMEI Nicolau Finamore

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
451.971,83	61.801,53	513.773,36	371.868,85	371.868,85	141.904,51

Contrato 2020/000023

Processo: 2019/000486 Dt.Assinatura: 01/04/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 01/04/2020
Dt.Término: 30/11/2020

Fornecedor: RW ENGENHARIA EIRELI

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do Centro de Atividades Recreativas - Centro Equestre.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.244.033,71	0,00	1.244.033,71	253.073,86	253.073,86	990.959,85

Contrato 2020/000024

Processo: 2019/000499 Dt.Assinatura: 01/04/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 01/04/2020
Dt.Término: 28/12/2020

Fornecedor: CONSTRUTORA SANDIN LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma da EMEF Vila Pasti

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
952.140,78	0,00	952.140,78	697.539,95	697.539,95	254.600,83

Contrato 2020/000025

Processo: 2019/000393 Dt.Assinatura: 01/04/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 01/04/2020
Dt.Término: 30/04/2021

Fornecedor: CONSTRUTORA SANDIN LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e readequação do prédio da unidade CEIL Fundamental Bairro Santo Antônio

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
2.529.020,93	0,00	2.529.020,93	558.593,20	558.593,20	1.970.427,73

Contrato 2020/000030

Processo: 2020/000132 Dt.Assinatura: 14/04/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 14/04/2020
Dt.Término: 12/12/2020

Fornecedor: ALELO S.A

Objeto: Contratação de empresa especializada pra fornecimento, gerenciamento e administração de cartões para uso às Famílias de baixa renda na aquisição de alimentos nos estabelecimentos comerciais credenciados.(durante a pandemia COVID-19).

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
3.000.000,00	5.000.000,00	6.303.904,65	5.117.104,65	5.117.104,65	2.882.895,35

Contrato 2020/000036

Processo: 2020/000128 Dt.Assinatura: 06/05/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 06/05/2020
Dt.Término: 20/12/2020

Fornecedor: FORMATIVA - GESTAO ESTRATEGICA DE PROJETOS, DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E DE PESSOAL EIRE

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos para novo plano viário

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
172.000,00	0,00	172.000,00	170.280,00	170.280,00	1.720,00



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 8000

18/11/2020

Contrato 2020/000038

Processo: 2020/000123 Dt.Assinatura: 15/06/2020

Dt.Início: 15/06/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 14/12/2020

Fornecedor: DAMASSA CONSTRUTORA LTDA**Objeto:** Contratação de empresa especializada para pintura de reservatórios de concreto

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
250.000,00	0,00	250.000,00	183.804,55	183.804,55	66.195,45

Contrato 2020/000040

Processo: 2020/000149 Dt.Assinatura: 16/06/2020

Dt.Início: 16/06/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 15/06/2021

Fornecedor: TSENGE ENGENHARIA LTDA**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia de avaliação mercadológica de imóveis urbanos e rurais no município

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
281.200,00	0,00	281.200,00	152.120,00	152.120,00	129.080,00

Contrato 2020/000041

Processo: 2020/000230 Dt.Assinatura: 02/07/2020

Dt.Início: 02/07/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 01/11/2020

Fornecedor: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS**Objeto:** Munição para o uso da Guarda Municipal.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
65.940,00	0,00	65.940,00	65.940,00	65.940,00	0,00

Contrato 2020/000042

Processo: 2020/000230 Dt.Assinatura: 02/07/2020

Dt.Início: 02/07/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 01/11/2020

Fornecedor: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS**Objeto:** Munição para o uso da Guarda Municipal.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00

Contrato 2020/000043

Processo: 2020/000231 Dt.Assinatura: 02/07/2020

Dt.Início: 02/07/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 01/07/2021

Fornecedor: IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.**Objeto:** Prestação de serviços de gestão de arquivos físicos, manutenção, guarda e custódia de documentos físicos.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
397.044,00	0,00	198.522,00	0,00	0,00	397.044,00

Contrato 2020/000044

Processo: 2020/000189 Dt.Assinatura: 02/07/2020

Dt.Início: 02/07/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 01/07/2021

Fornecedor: E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.**Objeto:** Aquisição de medicamentos para animais

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
9.126,50	0,00	9.126,50	2.997,50	2.997,50	6.129,00

Contrato 2020/000045

Processo: 2020/000189 Dt.Assinatura: 02/07/2020

Dt.Início: 02/07/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 01/07/2021

Fornecedor: VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**Objeto:** Aquisição de medicamentos para animais

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
4.295,00	0,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	0,00



EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 07611/2020
Fls. 2010
18/11/2020

Contrato 2020/000046Processo: 2020/000189 Dt.Assinatura: 02/07/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:Dt.Início: 02/07/2020
Dt.Término: 01/07/2021**Fornecedor:** MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**Objeto:** Aquisição de medicamentos para animais

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
4.944,15	0,00	4.944,15	1.995,05	1.995,05	2.949,10

Contrato 2020/000047Processo: 2020/000189 Dt.Assinatura: 02/07/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:Dt.Início: 02/07/2020
Dt.Término: 01/07/2021**Fornecedor:** CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA**Objeto:** Aquisição de medicamentos para animais

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
11.840,00	0,00	11.840,00	4.555,00	4.555,00	7.285,00

Contrato 2020/000048Processo: 2020/000088 Dt.Assinatura: 03/07/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:Dt.Início: 03/07/2020
Dt.Término: 02/07/2021**Fornecedor:** GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP**Objeto:** Contratação de empresa especializada para publicação de avisos de licitação em jornal de grande circulação

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
39.600,00	0,00	39.600,00	11.088,00	11.088,00	28.512,00

Contrato 2020/000049Processo: 2020/000129 Dt.Assinatura: 03/07/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:Dt.Início: 03/07/2020
Dt.Término: 02/05/2021**Fornecedor:** DEFESA FLORESTAL LTDA.**Objeto:** Contratação de empresa especializada em engenharia ambiental para execução de serviços de proteção de taludes através do fornecimento e aplicação de biomanta, hidrossemeadura e construção de barreira viva.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
499.000,00	0,00	499.000,00	369.412,51	369.412,51	129.587,49

Contrato 2020/000050Processo: 2020/000157 Dt.Assinatura: 22/07/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:Dt.Início: 22/07/2020
Dt.Término: 21/07/2021**Fornecedor:** ANDERSON MORALES**Objeto:** Contratação de leiloeiro oficial para realização de licitação na modalidade Leilão, visando a venda de bens móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio do Município de Louveira.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Contrato 2020/000052Processo: 2020/000183 Dt.Assinatura: 27/07/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:Dt.Início: 27/07/2020
Dt.Término: 26/07/2021**Fornecedor:** NATANAEL DA SILVEIRA CARDOSO**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços inerentes a expansão dos sistemas de água e esgoto no Município

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
313.466,70	0,00	213.466,70	86.518,43	86.518,43	226.948,27

Contrato 2020/000053Processo: 2020/000195 Dt.Assinatura: 03/08/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:Dt.Início: 03/08/2020
Dt.Término: 02/08/2021**Fornecedor:** CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA**Objeto:** Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
22.720,00	0,00	22.720,00	800,00	800,00	21.920,00



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 966/2020
Fls. 30/20

18/11/2020

Contrato 2020/000054

Processo: 2020/000195 Dt.Assinatura: 03/08/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 03/08/2020
Dt.Término: 02/08/2021

Fornecedor: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Objeto: Aquisição de gás GLP em botijões P13 e P45

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
92.496,00	0,00	92.496,00	752,00	752,00	91.744,00

Contrato 2020/000055

Processo: 2020/000194 Dt.Assinatura: 05/08/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 05/08/2020
Dt.Término: 04/08/2021

Fornecedor: PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869

Objeto: Contratação de empresa especializada em limpeza (manutenção preventiva) e manutenção corretiva de aparelhos de climatização (ar-condicionado) com fornecimento de insumos, peças e mão de obra qualificada.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
159.831,00	0,00	159.057,00	8.417,25	8.417,25	151.413,75

Contrato 2020/000057

Processo: 2020/000315 Dt.Assinatura: 14/08/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 14/08/2020
Dt.Término: 13/08/2021

Fornecedor: DORIVAL CYPRIANO

Objeto: Locação de imóvel destinado a realização de atividades culturais da Secretaria de Cultura e Evento

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
22.800,00	0,00	22.800,00	5.700,00	5.700,00	17.100,00

Contrato 2020/000058

Processo: 2020/000045 Dt.Assinatura: 17/08/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 17/08/2020
Dt.Término: 16/10/2021

Fornecedor: FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria, planejamento, execução e acompanhamento pós implementação de ações do serviço de educação especial e inclusiva do município com vistas ao aperfeiçoamento do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e formação para o Corpo Docente.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
201.549,90	0,00	201.549,90	36.326,69	36.326,69	165.223,21

Contrato 2020/000061

Processo: 2020/000327 Dt.Assinatura: 19/08/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 19/08/2020
Dt.Término: 18/08/2021

Fornecedor: NICHIS HOLDING E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Objeto: Locação de imóvel, situado na Rua Nerina 191 - Bairro Santo Antonio, destinado a utilização e instalação do Núcleo de Assistência Social.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
88.200,00	0,00	36.750,00	22.050,00	22.050,00	66.150,00

Contrato 2020/000062

Processo: 2020/000328 Dt.Assinatura: 19/08/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 19/08/2020
Dt.Término: 16/08/2021

Fornecedor: BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA

Objeto: Contratação de empresa para manutenção de Câmara de Vacina da marca Fanen pelo período de 12 meses

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
18.480,00	0,00	18.480,00	4.620,00	4.620,00	13.860,00

Contrato 2020/000063

Processo: 2020/000332 Dt.Assinatura: 21/08/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 21/08/2020
Dt.Término: 20/08/2021

Fornecedor: MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Objeto: Locação de imóvel, localizado na Rua Capitão Alves Pereira, 44, destinado à instalação da Unidade Administrativa da Vigilância em Saúde.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
48.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 8030

18/11/2020

Contrato 2020/000064

Processo: 2020/000278 Dt.Assinatura: 28/08/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 28/08/2020
Dt.Término: 27/11/2020

Fornecedor: CONESAN CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de muros de testa e ala a montante e jusante da Represa do Córrego Fetá.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
313.105,59	0,00	313.105,59	127.350,28	127.350,28	185.755,31

Contrato 2020/000067

Processo: 2020/000351 Dt.Assinatura: 31/08/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 31/08/2020
Dt.Término: 28/12/2020

Fornecedor: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA

Objeto: Aquisição de armas de choque não letais

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
113.572,55	0,00	113.572,55	113.572,55	113.572,55	0,00

Contrato 2020/000068

Processo: 2020/000280 Dt.Assinatura: 01/09/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 01/09/2020
Dt.Término: 31/08/2021

Fornecedor: ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em tratamento e manutenção de água de piscinas com fornecimento de material

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
72.999,96	0,00	72.999,96	0,00	0,00	72.999,96

Contrato 2020/000069

Processo: 2020/000262 Dt.Assinatura: 04/09/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 04/09/2020
Dt.Término: 03/03/2021

Fornecedor: HUDSON MUNDIM MACHADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais, na área de engenharia civil e outros, para elaboração de diagnóstico e parecer técnico quanto a obras e serviços licitados e em andamento

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
313.500,00	0,00	313.500,00	52.250,00	52.250,00	261.250,00

Contrato 2020/000070

Processo: 2020/000316 Dt.Assinatura: 08/09/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 08/09/2020
Dt.Término: 06/11/2020

Fornecedor: CONSTRUTORA ACEG EIRELI

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia, compreendendo reforma, pintura e demarcação do piso das quadras esportivas do município

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
292.941,36	0,00	292.941,36	146.470,68	146.470,68	146.470,68

Contrato 2020/000071

Processo: 2020/000268 Dt.Assinatura: 14/09/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 14/09/2020
Dt.Término: 13/09/2021

Fornecedor: SNF BRASIL COMERCIAL QUÍMICA EIRELI

Objeto: Aquisição de polímero orgânico

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00

Contrato 2020/000072

Processo: 2020/000229 Dt.Assinatura: 22/09/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 22/09/2020
Dt.Término: 21/12/2020

Fornecedor: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de adequação da tubulação de produtos químicos na Estação de Tratamento de Água

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
58.082,25	0,00	58.082,25	0,00	0,00	58.082,25



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO	
Nº.	9761/2020
Fls.	8040
18/11/2020	

Contrato 2020/000073

Processo: 2020/000238 Dt.Assinatura: 22/09/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 22/09/2020
Dt.Término: 21/03/2021

Fornecedor: PILLAR CONSTRUTORA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção da plataforma para captação de água bruta na represa Fetá

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
733.654,93	0,00	733.654,93	142.996,68	142.996,68	590.658,25

Contrato 2020/000075

Processo: 2020/000333 Dt.Assinatura: 01/10/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 01/10/2020
Dt.Término: 31/01/2021

Fornecedor: 3D ENGENHARIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do Código de Obras e Edificações do Município de Louveira

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
92.500,00	0,00	92.500,00	25.900,00	25.900,00	66.600,00

Contrato 2020/000076

Processo: 2020/000201 Dt.Assinatura: 01/10/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 01/10/2020
Dt.Término: 31/03/2021

Fornecedor: ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de fornecimento e instalação de alambrado para fechamento e delimitação da área do reservatório de água bruta Fetá

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
337.235,30	0,00	337.235,30	0,00	0,00	337.235,30

Contrato 2020/000077

Processo: 2020/000272 Dt.Assinatura: 01/10/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 01/10/2020
Dt.Término: 31/01/2021

Fornecedor: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para adequação do Centro de Reabilitação

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.023.860,20	0,00	1.023.860,20	0,00	0,00	1.023.860,20

Contrato 2020/000078

Processo: 2020/000355 Dt.Assinatura: 05/10/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 05/10/2020
Dt.Término: 04/10/2021

Fornecedor: PROJETANDO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Objeto: Aquisição de neutralizador de odores atmosféricos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00

Contrato 2020/000079

Processo: 2020/000339 Dt.Assinatura: 08/10/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 08/10/2020
Dt.Término: 05/01/2021

Fornecedor: IVANES MOREIRA MENDES

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pintura externa do Paço Municipal

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
126.147,12	0,00	126.147,12	0,00	0,00	126.147,12

Contrato 2020/000080

Processo: 2020/000276 Dt.Assinatura: 08/10/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Início: 08/10/2020
Dt.Término: 07/01/2021

Fornecedor: PILLAR CONSTRUTORA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de plataforma flutuante em madeira para acesso às bombas de captação de água bruta na represa Fetá

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
49.380,63	0,00	49.380,63	0,00	0,00	49.380,63



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROCOLO
Nº. 97642020
Fls. 8050

18/11/2020

Contrato 2020/000081

Processo: 2020/000293 Dt.Assinatura: 15/10/2020

Dt.Início: 15/10/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 14/10/2022

Fornecedor: CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção e ampliação de rede óptica e manutenção, suporte e customização de sistema de segurança, com fornecimento de materiais

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
912.900,00	0,00	166.445,82	0,00	0,00	912.900,00

Contrato 2020/000082

Processo: 2020/000293 Dt.Assinatura: 15/10/2020

Dt.Início: 15/10/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 14/10/2022

Fornecedor: MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção e ampliação de rede óptica e manutenção, suporte e customização de sistema de segurança, com fornecimento de materiais

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
1.601.980,00	0,00	588.890,00	0,00	0,00	1.601.980,00

Contrato 2020/000083

Processo: 2020/000232 Dt.Assinatura: 19/10/2020

Dt.Início: 19/10/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 18/01/2022

Fornecedor: JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para pavimentação e infraestrutura do núcleo Pau a Pique

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
5.734.534,66	0,00	1.261.597,63	0,00	0,00	5.734.534,66

Contrato 2020/000084

Processo: 2020/000384 Dt.Assinatura: 19/10/2020

Dt.Início: 19/10/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 18/01/2021

Fornecedor: FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica de tratamento superficial (mata pó) em viciniais não pavimentadas

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
281.914,48	0,00	281.914,48	0,00	0,00	281.914,48

Contrato 2020/000085

Processo: 2020/000344 Dt.Assinatura: 19/10/2020

Dt.Início: 19/10/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 18/01/2021

Fornecedor: Manoel P de Souza Construtora

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do sistema de drenagem da via no entorno da represa do córrego Fetá

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
213.432,41	0,00	213.432,41	78.392,57	78.392,57	135.039,84

Contrato 2020/000086

Processo: 2020/000369 Dt.Assinatura: 19/10/2020

Dt.Início: 19/10/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 18/10/2025

Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A

Objeto: Contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para recebimento dos créditos em conta dos vencimentos dos servidores ativos e inativos da Prefeitura Municipal de Louveira.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Contrato 2020/000087

Processo: 2020/000307 Dt.Assinatura: 19/10/2020

Dt.Início: 19/10/2020

Dt.Encerr.: Dt.Canc.:

Dt.Término: 18/10/2021

Fornecedor: F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA

Objeto: Aquisição de tubo pead

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
66.204,00	0,00	66.204,00	0,00	0,00	66.204,00



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fls. 8060

18/11/2020

Contrato 2020/000088

Processo: 2020/000365 Dt. Assinatura: 26/10/2020

Dt. Início: 26/10/2020

Dt. Encerr.: Dt. Canc.:

Dt. Término: 25/10/2021

Fornecedor: BRM AMBIENTAL LTDA**Objeto:** Aquisição de composto de sais metálicos e aditivos com sistema de monitoramento online

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
218.750,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	218.750,00

Contrato 2020/000089

Processo: 2020/000227 Dt. Assinatura: 26/10/2020

Dt. Início: 26/10/2020

Dt. Encerr.: Dt. Canc.:

Dt. Término: 25/10/2021

Fornecedor: RW ENGENHARIA EIRELI**Objeto:** Contratação de empresa especializada para reforma e manutenção do prédio da Delegacia de Polícia

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
796.977,10	0,00	796.977,10	0,00	0,00	796.977,10

Contrato 2020/000090

Processo: 2020/000382 Dt. Assinatura: 03/11/2020

Dt. Início: 03/11/2020

Dt. Encerr.: Dt. Canc.:

Dt. Término: 02/02/2021

Fornecedor: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução do remanejamento das adutoras para adequação viária da Rua Izaura Lourenção Caldana (acesso à Estação Elevatória Central)

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
302.551,75	0,00	302.551,75	0,00	0,00	302.551,75

Contrato 2020/000091

Processo: 2020/000265 Dt. Assinatura: 03/11/2020

Dt. Início: 03/11/2020

Dt. Encerr.: Dt. Canc.:

Dt. Término: 02/11/2022

Fornecedor: E.L GARCIA LTDA**Objeto:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de Link de internet dedicado

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
204.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	204.000,00

Contrato 2020/000092

Processo: 2020/000265 Dt. Assinatura: 03/11/2020

Dt. Início: 03/11/2020

Dt. Encerr.: Dt. Canc.:

Dt. Término: 02/11/2022

Fornecedor: B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI**Objeto:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de Link de internet dedicado

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
21.600,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	21.600,00

Contrato 2020/000093

Processo: 2020/000425 Dt. Assinatura: 10/11/2020

Dt. Início: 10/11/2020

Dt. Encerr.: Dt. Canc.:

Dt. Término: 07/01/2021

Fornecedor: VANDERLEI BEVILACQUA LTDA**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção e retirada de decoração e cenários natalinos

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00

Contrato 2020/000094

Processo: 2020/000436 Dt. Assinatura: 10/11/2020

Dt. Início: 10/11/2020

Dt. Encerr.: Dt. Canc.:

Dt. Término: 09/11/2021

Fornecedor: LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA**Objeto:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, serviços de instalação, configuração e suporte técnico para as unidades da Secretaria de Educação.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
73.050,00	0,00	18.262,50	0,00	0,00	73.050,00



Sistema de Administração de Contratos

EXTRATO

Saldo até : 18/11/2020

PROTOCOLO
Nº. 9161/2020
Fls. 8070
18/11/2020

Contrato 2020/000095 Processo: 2020/000455 Dt.Assinatura: 10/11/2020 Dt.Início: 10/11/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 10/01/2021

Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de decoração e iluminação natalina

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
372.294,00	0,00	372.294,00	0,00	0,00	372.294,00

Contrato 2020/000096 Processo: 2020/000448 Dt.Assinatura: 13/11/2020 Dt.Início: 13/11/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 12/03/2021

Fornecedor: ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para readequação da iluminação pública de diversas ruas e avenidas do município.

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
324.405,00	0,00		0,00	0,00	324.405,00

Contrato 2020/100001 Processo: 2020/000001 Dt.Assinatura: 10/01/2020 Dt.Início: 10/01/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 09/01/2021

Fornecedor: CELSO FERNANDO DE OLIVEIRA MARIUSSO

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Gaspar de Oliveir, nº 123, Vila Bossi , destinada a instalação do NASCA (Núcleo de Assistência à Criança e Adolescente)

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
39.841,20	0,00	39.841,20	33.201,00	33.201,00	6.640,20

Contrato 2020/100012 Processo: 2020/000047 Dt.Assinatura: 14/02/2020 Dt.Início: 14/02/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 13/02/2021

Fornecedor: Nadir Nechio Cypriano

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua 21 de Março nº 66 - Vila Pasti destinado a instalação da Polícia Militar

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
39.855,60	0,00	36.534,30	29.891,70	29.891,70	9.963,90

Contrato 2020/100057 Processo: 2020/000315 Dt.Assinatura: 14/08/2020 Dt.Início: 14/08/2020
Dt.Encerr.: Dt.Canc.: Dt.Término: 13/08/2021

Fornecedor: Nadir Nechio Cypriano

Objeto: Locação de imóvel destinado a realização de atividades culturais da Secretaria de Cultura e Evento

Valor do Contrato:	Aditamentos:	Empenhado:	Liquidado:	Pago:	Saldo:
22.800,00	0,00	22.800,00	5.700,00	5.700,00	17.100,00

Total de contratos (saldos)

R\$ 175.335.088,76



Sistema de Administração de Contratos
CONTRATOS A VENCER EM 90 DIAS
CONSUMO ACIMA DA MÉDIA PREVISTA

PROTOCOLO Nº 976/2020
PREVISTA 30/12/2020

Número : 2016/000170 Valor Total : 7.397.677,91 Valor Gasto : 6.941.199,53 Saldo : 456.478,38
Data de Início : 18/08/2016 Data de Término : 04/12/2020 Média Prevista : 141.447,00 Consumo Médio : 132.693,55
Nr Processo : 2016/000067 Fornecedor : 04554 - INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA

Encerra-se em : 0 dia(s) Saldo suficiente para 103,20 dia(s). Consumo possível = 13.694.351,40 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2017/000001 Valor Total : 432.000,00 Valor Gasto : 414.000,00 Saldo : 18.000,00
Data de Início : 10/01/2017 Data de Término : 07/01/2021 Média Prevista : 8.888,89 Consumo Médio : 8.720,07
Nr Processo : 2017/000001 Fornecedor : 03336 - MARCO ANTÔNIO STECK
Encerra-se em : 34 dia(s) Saldo suficiente para 61,93 dia(s). Consumo possível = 15.428,57 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2017/000006 Valor Total : 2.899.681,25 Valor Gasto : 1.590.832,34 Saldo : 1.308.848,91
Data de Início : 25/01/2017 Data de Término : 22/01/2021 Média Prevista : 59.664,22 Consumo Médio : 33.864,31
Nr Processo : 2016/000845 Fornecedor : 09481 - RENATO MALAVASI BRAQUE EPP
Encerra-se em : 49 dia(s) Saldo suficiente para 1.159,49 dia(s). Consumo possível = 785.309,35 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2017/000007 Valor Total : 679.199,04 Valor Gasto : 356.107,83 Saldo : 323.091,21
Data de Início : 03/02/2017 Data de Término : 30/01/2021 Média Prevista : 13.984,88 Consumo Médio : 7.629,25
Nr Processo : 2016/000840 Fornecedor : 14087 - TRANSPORTE E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA
Encerra-se em : 57 dia(s) Saldo suficiente para 1.270,47 dia(s). Consumo possível = 167.116,14 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2017/000010 Valor Total : 7.201.982,01 Valor Gasto : 5.521.771,27 Saldo : 1.680.210,74
Data de Início : 07/02/2017 Data de Término : 03/02/2021 Média Prevista : 148.290,64 Consumo Médio : 118.637,21
Nr Processo : 2016/000815 Fornecedor : 14061 - SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME
Encerra-se em : 61 dia(s) Saldo suficiente para 424,88 dia(s). Consumo possível = 813.005,20 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2017/000011 Valor Total : 917.376,95 Valor Gasto : 475.264,90 Saldo : 442.112,05
Data de Início : 10/02/2017 Data de Término : 06/02/2021 Média Prevista : 18.889,02 Consumo Médio : 10.233,22
Nr Processo : 2016/000760 Fornecedor : 09506 - SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP
Encerra-se em : 64 dia(s) Saldo suficiente para 1.296,11 dia(s). Consumo possível = 204.051,72 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2017/000012 Valor Total : 13.307.890,05 Valor Gasto : 5.350.688,60 Saldo : 7.957.201,45
Data de Início : 10/02/2017 Data de Término : 06/02/2021 Média Prevista : 274.012,84 Consumo Médio : 115.208,97
Nr Processo : 2016/000760 Fornecedor : 09599 - DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Encerra-se em : 64 dia(s) Saldo suficiente para 2.072,03 dia(s). Consumo possível = 3.672.554,52 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2017/000017 Valor Total : 7.546.087,09 Valor Gasto : 7.093.418,24 Saldo : 452.668,85
Data de Início : 01/03/2017 Data de Término : 05/12/2020 Média Prevista : 164.641,90 Consumo Médio : 154.844,32
Nr Processo : 2016/000709 Fornecedor : 14196 - MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP
Encerra-se em : 1 dia(s) Saldo suficiente para 87,70 dia(s). Consumo possível = 6.790.032,75 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2018/000002 Valor Total : 5.356.010,48 Valor Gasto : 3.029.050,08 Saldo : 2.326.960,40
Data de Início : 04/01/2018 Data de Término : 19/12/2020 Média Prevista : 148.778,07 Consumo Médio : 85.301,33
Nr Processo : 2017/000381 Fornecedor : 14293 - RAPIDO SUMARÉ LTDA
Encerra-se em : 15 dia(s) Saldo suficiente para 818,38 dia(s). Consumo possível = 4.363.050,75 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2018/000004 Valor Total : 11.756.810,54 Valor Gasto : 6.967.092,76 Saldo : 4.789.717,78
Data de Início : 04/01/2018 Data de Término : 18/12/2020 Média Prevista : 326.880,74 Consumo Médio : 196.200,87
Nr Processo : 2017/000381 Fornecedor : 03217 - VABENE TRANSTUR LTDA - ME.
Encerra-se em : 14 dia(s) Saldo suficiente para 732,37 dia(s). Consumo possível = 9.579.435,56 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2018/000011 Valor Total : 173.548,17 Valor Gasto : 135.327,11 Saldo : 38.221,06
Data de Início : 19/01/2018 Data de Término : 16/01/2021 Média Prevista : 4.763,44 Consumo Médio : 3.865,38
Nr Processo : 2017/000673 Fornecedor : 14448 - COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME
Encerra-se em : 43 dia(s) Saldo suficiente para 296,64 dia(s). Consumo possível = 26.059,81 por mês.

Observação : Data de Encerramento



Sistema de Administração de Contratos
CONTRATOS A VENCER EM 90 DIAS
CONSUMO ACIMA DA MÉDIA PREVISTA

PROTOCOLO
Nº 20611/2020
Fls. 3090
04/12/2020

Número : 2018/000019 Valor Total : 72.000,00 Valor Gasto : 66.000,00 Saldo : 6.000,00
Data de Início : 02/02/2018 Data de Término : 30/01/2021 Média Prevista : 1.976,21 Consumo Médio : 1.910,64
Nr Processo : 2018/000219 Fornecedor : 15025 - SILVIO AUGUSTO MIGIATO
Encerra-se em : 57 dia(s) Saldo suficiente para 94,21 dia(s). Consumo possível = 3.103,45 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2018/000025 Valor Total : 319.680,00 Valor Gasto : 226.630,00 Saldo : 93.050,00
Data de Início : 14/02/2018 Data de Término : 11/02/2021 Média Prevista : 8.774,38 Consumo Médio : 6.637,61
Nr Processo : 2017/000543 Fornecedor : 14693 - EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA - EIRELI - ME
Encerra-se em : 69 dia(s) Saldo suficiente para 420,56 dia(s). Consumo possível = 39.878,57 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2018/000079 Valor Total : 3.832.906,67 Valor Gasto : 1.908.319,28 Saldo : 1.924.587,39
Data de Início : 29/05/2018 Data de Término : 27/01/2021 Média Prevista : 118.056,67 Consumo Médio : 62.207,52
Nr Processo : 2017/000514 Fornecedor : 08452 - TETO CONSTRUTORA S/A
Encerra-se em : 54 dia(s) Saldo suficiente para 928,15 dia(s). Consumo possível = 1.049.774,94 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2018/000096 Valor Total : 21.221,70 Valor Gasto : 19.563,65 Saldo : 1.658,05
Data de Início : 27/06/2018 Data de Término : 16/12/2020 Média Prevista : 705,04 Consumo Médio : 658,49
Nr Processo : 2018/000388 Fornecedor : 10190 - UNICORP PREV GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Encerra-se em : 12 dia(s) Saldo suficiente para 75,54 dia(s). Consumo possível = 3.826,27 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2018/000170 Valor Total : 11.384.214,80 Valor Gasto : 6.950.474,46 Saldo : 4.433.740,34
Data de Início : 21/12/2018 Data de Término : 19/12/2020 Média Prevista : 468.486,21 Consumo Médio : 291.914,09
Nr Processo : 2018/000622 Fornecedor : 03410 - COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA
Encerra-se em : 15 dia(s) Saldo suficiente para 455,66 dia(s). Consumo possível = 8.313.263,14 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000001 Valor Total : 463.762,79 Valor Gasto : 200.935,95 Saldo : 262.826,84
Data de Início : 09/01/2019 Data de Término : 08/01/2021 Média Prevista : 19.058,74 Consumo Médio : 8.669,75
Nr Processo : 2019/000001 Fornecedor : 04813 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Encerra-se em : 35 dia(s) Saldo suficiente para 909,46 dia(s). Consumo possível = 219.022,37 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000004 Valor Total : 156.000,00 Valor Gasto : 138.016,67 Saldo : 17.983,33
Data de Início : 22/01/2019 Data de Término : 21/01/2021 Média Prevista : 6.410,96 Consumo Médio : 6.068,45
Nr Processo : 2018/000714 Fornecedor : 08435 - CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP
Encerra-se em : 48 dia(s) Saldo suficiente para 88,90 dia(s). Consumo possível = 11.010,20 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000008 Valor Total : 182.722,56 Valor Gasto : 43.140,37 Saldo : 139.582,19
Data de Início : 23/01/2019 Data de Término : 22/01/2021 Média Prevista : 7.509,15 Consumo Médio : 1.899,62
Nr Processo : 2018/000686 Fornecedor : 15903 - CAMILA MARIA FALLEIROS
Encerra-se em : 49 dia(s) Saldo suficiente para 2.204,37 dia(s). Consumo possível = 83.749,31 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000017 Valor Total : 2.670.350,00 Valor Gasto : 1.309.543,92 Saldo : 1.360.806,08
Data de Início : 04/02/2019 Data de Término : 02/02/2021 Média Prevista : 109.890,95 Consumo Médio : 58.697,62
Nr Processo : 2018/000730 Fornecedor : 14604 - BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI
Encerra-se em : 60 dia(s) Saldo suficiente para 695,50 dia(s). Consumo possível = 669.248,89 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000018 Valor Total : 1.073.379,88 Valor Gasto : 933.414,93 Saldo : 139.964,95
Data de Início : 05/02/2019 Data de Término : 03/02/2021 Média Prevista : 44.172,01 Consumo Médio : 41.901,01
Nr Processo : 2018/000685 Fornecedor : 15827 - MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP
Encerra-se em : 61 dia(s) Saldo suficiente para 100,21 dia(s). Consumo possível = 67.724,98 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000022 Valor Total : 42.701,28 Valor Gasto : 37.363,62 Saldo : 5.337,66
Data de Início : 14/02/2019 Data de Término : 12/02/2021 Média Prevista : 1.757,25 Consumo Médio : 1.700,15
Nr Processo : 2019/000032 Fornecedor : 10826 - RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES
Encerra-se em : 70 dia(s) Saldo suficiente para 94,19 dia(s). Consumo possível = 2.255,35 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**



PROTOCOLO
No 9164200
Fls 2100
04/12/2020

Sistema de Administração de Contratos
CONTRATOS A VENCER EM 90 DIA(S)
CONSUMO ACIMA DA MÉDIA PREVISTA

Número : 2019/000023 Valor Total : 42.170,14 Valor Gasto : 36.795,34 Saldo : 5.374,80
Data de Início : 14/02/2019 Data de Término: 12/02/2021 Média Prevista: 1.735,40 Consumo Médio: 1.674,29
Nr Processo : 2019/000033 Fornecedor : 05532 - FRANCISCO RENATO BOSSI
Encerra-se em : 70 dia(s) Saldo suficiente para 96,31 dia(s). Consumo possível = 2.271,04 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000025 Valor Total : 72.000,00 Valor Gasto : 60.000,00 Saldo : 12.000,00
Data de Início : 22/02/2019 Data de Término: 20/02/2021 Média Prevista: 2.962,96 Consumo Médio: 2.763,70
Nr Processo : 2019/000044 Fornecedor : 10867 - RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO
Encerra-se em : 78 dia(s) Saldo suficiente para 130,26 dia(s). Consumo possível = 4.556,96 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000026 Valor Total : 6.425,00 Valor Gasto : 6.425,00 Saldo : 0,00
Data de Início : 27/02/2019 Data de Término: 25/02/2021 Média Prevista: 264,40 Consumo Médio: 298,24
Nr Processo : 2019/000050 Fornecedor : 01797 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.
Encerra-se em : 83 dia(s) Saldo suficiente para 0,00 dia(s). Consumo possível = 0,00 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000055 Valor Total : 11.234.975,59 Valor Gasto : 8.304.264,76 Saldo : 2.930.710,83
Data de Início : 27/06/2019 Data de Término: 25/12/2020 Média Prevista: 616.177,82 Consumo Médio: 473.357,29
Nr Processo : 2018/000732 Fornecedor : 16359 - MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA.
Encerra-se em : 21 dia(s) Saldo suficiente para 185,74 dia(s). Consumo possível = 3.996.423,86 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000070 Valor Total : 2.558.974,13 Valor Gasto : 1.808.105,66 Saldo : 750.868,47
Data de Início : 22/07/2019 Data de Término: 10/02/2021 Média Prevista: 134.919,55 Consumo Médio: 108.205,01
Nr Processo : 2019/000095 Fornecedor : 13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA
Encerra-se em : 68 dia(s) Saldo suficiente para 208,18 dia(s). Consumo possível = 326.464,55 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000073 Valor Total : 1.870.010,18 Valor Gasto : 1.300.647,88 Saldo : 569.362,30
Data de Início : 22/07/2019 Data de Término: 15/01/2021 Média Prevista: 103.315,48 Consumo Médio: 77.836,50
Nr Processo : 2019/000096 Fornecedor : 02577 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.
Encerra-se em : 42 dia(s) Saldo suficiente para 219,45 dia(s). Consumo possível = 397.229,51 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000089 Valor Total : 15.980,00 Valor Gasto : 15.980,00 Saldo : 0,00
Data de Início : 22/08/2019 Data de Término: 20/02/2021 Média Prevista: 874,82 Consumo Médio: 1.019,35
Nr Processo : 2019/000312 Fornecedor : 16518 - RODA DE APRENDIZAGEM - ARTE, CULTURA E
DESENVOLVIMENTO LTDA
Encerra-se em : 78 dia(s) Saldo suficiente para 0,00 dia(s). Consumo possível = 0,00 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000097 Valor Total : 14.250,00 Valor Gasto : 0,00 Saldo : 14.250,00
Data de Início : 11/09/2019 Data de Término: 10/01/2021 Média Prevista: 877,82 Consumo Médio: 0,00
Nr Processo : 2019/000354 Fornecedor : 13214 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO
Encerra-se em : 37 dia(s) Contrato sem consumo até o momento. Consumo possível = 11.554,05 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000106 Valor Total : 6.261.251,83 Valor Gasto : 5.002.155,86 Saldo : 1.259.095,97
Data de Início : 02/10/2019 Data de Término: 26/12/2020 Média Prevista: 416.491,25 Consumo Médio: 349.556,66
Nr Processo : 2019/000169 Fornecedor : 13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA
Encerra-se em : 22 dia(s) Saldo suficiente para 108,06 dia(s). Consumo possível = 1.642.299,09 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000156 Valor Total : 145.300,00 Valor Gasto : 145.299,70 Saldo : 0,30
Data de Início : 10/12/2019 Data de Término: 09/12/2020 Média Prevista: 11.942,47 Consumo Médio: 12.098,23
Nr Processo : 2019/000295 Fornecedor : 06427 - TSENGE ENGENHARIA LTDA
Encerra-se em : 5 dia(s) Saldo suficiente para 0,00 dia(s). Consumo possível = 1,50 por mês.

Observação : **Data de Encerramento**

Número : 2019/000160 Valor Total : 0,00 Valor Gasto : Saldo :
Data de Início : 18/12/2019 Data de Término: 17/12/2020 Média Prevista: 0,00 Consumo Médio:
Nr Processo : 2019/000541 Fornecedor : 16977 - INSTITUTO AVANCA SÃO PAULO
Encerra-se em : 13 dia(s)

Observação : **Data de Encerramento**

36



Número : 2019/000162 Valor Total : 188.190,00 Valor Gasto : 188.190,00 Saldo : 0,00
Data de Início : 20/12/2019 Data de Término: 19/12/2020 Média Prevista: 15.467,67 Consumo Médio: 16.116,76
Nr Processo : 2019/000468 Fornecedor : 14702 - WP COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E ENGENHARIA ESPORTIVA LTDA

Encerra-se em : 15 dia(s) Saldo suficiente para 0,00 dia(s). Consumo possível = 0,00 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2019/000166 Valor Total : 251.998,65 Valor Gasto : 0,00 Saldo : 251.998,65
Data de Início : 20/12/2019 Data de Término: 19/12/2020 Média Prevista: 20.712,22 Consumo Médio: 0,00
Nr Processo : 2019/000477 Fornecedor : 06658 - A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA
Encerra-se em : 15 dia(s) Contrato sem consumo até o momento. Consumo possível = 251.998,65 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2019/000169 Valor Total : 1.025.523,30 Valor Gasto : 255.183,71 Saldo : 770.339,59
Data de Início : 20/12/2019 Data de Término: 16/01/2021 Média Prevista: 78.284,22 Consumo Médio: 21.854,16
Nr Processo : 2019/000349 Fornecedor : 16932 - QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPEÇÕES LTDA
Encerra-se em : 43 dia(s) Saldo suficiente para 1.057,47 dia(s). Consumo possível = 525.231,54 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2019/100025 Valor Total : 72.000,00 Valor Gasto : 60.000,00 Saldo : 12.000,00
Data de Início : 22/02/2019 Data de Término: 20/02/2021 Média Prevista: 2.962,96 Consumo Médio: 2.763,70
Nr Processo : 2019/000044 Fornecedor : 12362 - BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO
Encerra-se em : 78 dia(s) Saldo suficiente para 130,26 dia(s). Consumo possível = 4.556,96 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000001 Valor Total : 39.841,20 Valor Gasto : 33.201,00 Saldo : 6.640,20
Data de Início : 10/01/2020 Data de Término: 09/01/2021 Média Prevista: 3.274,62 Consumo Médio: 3.024,69
Nr Processo : 2020/000001 Fornecedor : 09119 - ANA MARIA BOSSI MARIUSSO
Encerra-se em : 36 dia(s) Saldo suficiente para 65,86 dia(s). Consumo possível = 5.383,95 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000003 Valor Total : 213.600,00 Valor Gasto : 178.000,00 Saldo : 35.600,00
Data de Início : 27/01/2020 Data de Término: 26/01/2021 Média Prevista: 17.556,16 Consumo Médio: 17.098,94
Nr Processo : 2019/000485 Fornecedor : 11248 - KG ESPORTES VINHEDO LTDA
Encerra-se em : 53 dia(s) Saldo suficiente para 62,46 dia(s). Consumo possível = 19.777,78 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000004 Valor Total : 367.950,00 Valor Gasto : 181.791,83 Saldo : 186.158,17
Data de Início : 27/01/2020 Data de Término: 26/01/2021 Média Prevista: 30.242,47 Consumo Médio: 17.463,19
Nr Processo : 2019/000417 Fornecedor : 15621 - COOP. DE PROD. IND. E COM. AGROPECUÁRIA DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SP
Encerra-se em : 53 dia(s) Saldo suficiente para 319,80 dia(s). Consumo possível = 103.421,21 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000005 Valor Total : 102.000,00 Valor Gasto : 76.500,00 Saldo : 25.500,00
Data de Início : 28/01/2020 Data de Término: 27/01/2021 Média Prevista: 8.383,56 Consumo Médio: 7.372,31
Nr Processo : 2020/000014 Fornecedor : 03336 - MARCO ANTÔNIO STECK
Encerra-se em : 54 dia(s) Saldo suficiente para 103,77 dia(s). Consumo possível = 13.909,09 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000006 Valor Total : 94.512,00 Valor Gasto : 85.920,00 Saldo : 8.592,00
Data de Início : 05/02/2020 Data de Término: 04/02/2021 Média Prevista: 7.768,11 Consumo Médio: 8.498,52
Nr Processo : 2019/000396 Fornecedor : 16661 - COOPERATIVA AGRICOLA COOPERVINHO PAULISTA
Encerra-se em : 62 dia(s) Saldo suficiente para 30,33 dia(s). Consumo possível = 4.091,43 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000007 Valor Total : 22.560,00 Valor Gasto : 0,00 Saldo : 22.560,00
Data de Início : 05/02/2020 Data de Término: 04/02/2021 Média Prevista: 1.854,25 Consumo Médio: 0,00
Nr Processo : 2019/000396 Fornecedor : 16999 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRÁRIA TERRA LIVRE LTDA
Encerra-se em : 62 dia(s) Contrato sem consumo até o momento. Consumo possível = 10.916,13 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000008 Valor Total : 16.050,00 Valor Gasto : 1.540,80 Saldo : 14.509,20
Data de Início : 05/02/2020 Data de Término: 04/02/2021 Média Prevista: 1.319,18 Consumo Médio: 152,40
Nr Processo : 2019/000396 Fornecedor : 16009 - GUTHIE HENRIQUE DE MIRANDA
Encerra-se em : 62 dia(s) Saldo suficiente para 2.856,08 dia(s). Consumo possível = 6.909,14 por mês.



Sistema de Administração de Contratos
CONTRATOS A VENCER EM 90 DIAS(S)
CONSUMO ACIMA DA MÉDIA PREVISTA

PROTOCOLO
No. 9.862/2020
8/200
04/12/2020

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000011 Valor Total : 443.856,49 Valor Gasto : 360.653,62 Saldo : 83.202,87
Data de Início : 11/02/2020 Data de Término: 08/12/2020 Média Prevista: 44.238,19 Consumo Médio: 36.392,90
Nr Processo : 2019/000435 Fornecedor : 13057 - CONSTRUTORA SANDIN LTDA
Encerra-se em : 4 dia(s) Saldo suficiente para 68,59 dia(s). Consumo possível = 499.217,22 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000012 Valor Total : 39.855,60 Valor Gasto : 33.213,00 Saldo : 6.642,60
Data de Início : 14/02/2020 Data de Término: 13/02/2021 Média Prevista: 3.275,80 Consumo Médio: 3.385,63
Nr Processo : 2020/000047 Fornecedor : 12040 - DORIVAL CYPRIANO
Encerra-se em : 71 dia(s) Saldo suficiente para 58,86 dia(s). Consumo possível = 2.767,75 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000014 Valor Total : 1.955.920,95 Valor Gasto : 828.634,19 Saldo : 1.127.286,76
Data de Início : 17/02/2020 Data de Término: 13/02/2021 Média Prevista: 162.092,90 Consumo Médio: 85.338,23
Nr Processo : 2019/000298 Fornecedor : 13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA
Encerra-se em : 71 dia(s) Saldo suficiente para 396,29 dia(s). Consumo possível = 469.702,82 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000024 Valor Total : 952.140,78 Valor Gasto : 697.539,95 Saldo : 254.600,83
Data de Início : 01/04/2020 Data de Término: 28/12/2020 Média Prevista: 105.403,04 Consumo Médio: 84.618,68
Nr Processo : 2019/000499 Fornecedor : 13057 - CONSTRUTORA SANDIN LTDA
Encerra-se em : 24 dia(s) Saldo suficiente para 90,26 dia(s). Consumo possível = 305.521,00 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000030 Valor Total : 8.000.000,00 Valor Gasto : 5.120.904,65 Saldo : 2.879.095,35
Data de Início : 14/04/2020 Data de Término: 12/12/2020 Média Prevista: 991.735,54 Consumo Médio: 655.685,61
Nr Processo : 2020/000132 Fornecedor : 04644 - ALELO S.A
Encerra-se em : 8 dia(s) Saldo suficiente para 131,73 dia(s). Consumo possível = 9.596.984,50 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000036 Valor Total : 172.000,00 Valor Gasto : 170.280,00 Saldo : 1.720,00
Data de Início : 06/05/2020 Data de Término: 20/12/2020 Média Prevista: 22.631,58 Consumo Médio: 24.062,18
Nr Processo : 2020/000128 Fornecedor : 17135 - FORMATIVA - GESTAO ESTRATEGICA DE PROJETOS,
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E DE PESSOAL EIRELI
Encerra-se em : 16 dia(s) Saldo suficiente para 2,14 dia(s). Consumo possível = 3.035,29 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000038 Valor Total : 250.000,00 Valor Gasto : 234.564,55 Saldo : 15.435,45
Data de Início : 15/06/2020 Data de Término: 14/12/2020 Média Prevista: 41.208,79 Consumo Médio: 40.841,19
Nr Processo : 2020/000123 Fornecedor : 10328 - DAMASSA CONSTRUTORA LTDA
Encerra-se em : 10 dia(s) Saldo suficiente para 11,34 dia(s). Consumo possível = 42.096,68 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000064 Valor Total : 313.105,59 Valor Gasto : 154.637,76 Saldo : 158.467,83
Data de Início : 28/08/2020 Data de Término: 10/01/2021 Média Prevista: 69.579,02 Consumo Médio: 47.193,62
Nr Processo : 2020/000278 Fornecedor : 05822 - CONESAN CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA
Encerra-se em : 37 dia(s) Saldo suficiente para 100,73 dia(s). Consumo possível = 125.106,18 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000067 Valor Total : 113.572,55 Valor Gasto : 113.572,55 Saldo : 0,00
Data de Início : 31/08/2020 Data de Término: 28/12/2020 Média Prevista: 28.631,74 Consumo Médio: 35.752,11
Nr Processo : 2020/000351 Fornecedor : 09767 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA
Encerra-se em : 24 dia(s) Saldo suficiente para 0,00 dia(s). Consumo possível = 0,00 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000069 Valor Total : 313.500,00 Valor Gasto : 104.500,00 Saldo : 209.000,00
Data de Início : 04/09/2020 Data de Término: 03/03/2021 Média Prevista: 52.250,00 Consumo Médio: 34.337,35
Nr Processo : 2020/000262 Fornecedor : 17177 - HUDSON MUNDIM MACHADO
Encerra-se em : 89 dia(s) Saldo suficiente para 182,60 dia(s). Consumo possível = 69.666,67 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000072 Valor Total : 58.082,25 Valor Gasto : 0,00 Saldo : 58.082,25
Data de Início : 22/09/2020 Data de Término: 21/12/2020 Média Prevista: 19.360,75 Consumo Médio: 0,00
Nr Processo : 2020/000229 Fornecedor : 15918 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Encerra-se em : 17 dia(s) Contrato sem consumo até o momento. Consumo possível = 58.082,25 por mês.

Observação : Data de Encerramento

CONTRATOS A VENCER EM 90 DIAS
CONSUMO ACIMA DA MÉDIA PREVISTAPROTOCOLO
No 9761/2020
Fls 2130
04/12/2020

Número : 2020/000075 Valor Total : 92.500,00 Valor Gasto : 25.900,00 Saldo : 66.600,00
Data de Início : 01/10/2020 Data de Término : 31/01/2021 Média Prevista : 22.745,90 Consumo Médio : 12.083,98
Nr Processo : 2020/000333 Fornecedor : 17599 - 3D ENGENHARIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Encerra-se em : 58 dia(s) Saldo suficiente para 165,34 dia(s). Consumo possível = 33.864,41 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000077 Valor Total : 1.023.860,20 Valor Gasto : 0,00 Saldo : 1.023.860,20
Data de Início : 01/10/2020 Data de Término : 31/01/2021 Média Prevista : 251.768,90 Consumo Médio : 0,00
Nr Processo : 2020/000272 Fornecedor : 17836 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Encerra-se em : 58 dia(s) Contrato sem consumo até o momento. Consumo possível = 529.582,86 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000079 Valor Total : 126.147,12 Valor Gasto : 0,00 Saldo : 126.147,12
Data de Início : 08/10/2020 Data de Término : 05/01/2021 Média Prevista : 42.521,50 Consumo Médio : 0,00
Nr Processo : 2020/000339 Fornecedor : 10034 - IVANES MOREIRA MENDES
Encerra-se em : 32 dia(s) Contrato sem consumo até o momento. Consumo possível = 118.262,93 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000080 Valor Total : 49.380,63 Valor Gasto : 0,00 Saldo : 49.380,63
Data de Início : 08/10/2020 Data de Término : 07/01/2021 Média Prevista : 16.279,33 Consumo Médio : 0,00
Nr Processo : 2020/000276 Fornecedor : 13687 - PILLAR CONSTRUTORA LTDA
Encerra-se em : 34 dia(s) Contrato sem consumo até o momento. Consumo possível = 43.571,14 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000084 Valor Total : 281.914,48 Valor Gasto : 0,00 Saldo : 281.914,48
Data de Início : 19/10/2020 Data de Término : 18/01/2021 Média Prevista : 92.938,84 Consumo Médio : 0,00
Nr Processo : 2020/000384 Fornecedor : 03584 - FREZZA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA
Encerra-se em : 45 dia(s) Contrato sem consumo até o momento. Consumo possível = 187.942,99 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000085 Valor Total : 213.432,41 Valor Gasto : 78.392,57 Saldo : 135.039,84
Data de Início : 19/10/2020 Data de Término : 18/01/2021 Média Prevista : 70.362,33 Consumo Médio : 50.794,32
Nr Processo : 2020/000344 Fornecedor : 14656 - Manoel P de Souza Construtora
Encerra-se em : 45 dia(s) Saldo suficiente para 79,76 dia(s). Consumo possível = 88.069,46 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000090 Valor Total : 302.551,75 Valor Gasto : 0,00 Saldo : 302.551,75
Data de Início : 03/11/2020 Data de Término : 02/02/2021 Média Prevista : 99.742,34 Consumo Médio : 0,00
Nr Processo : 2020/000382 Fornecedor : 15918 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Encerra-se em : 60 dia(s) Contrato sem consumo até o momento. Consumo possível = 151.275,88 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000093 Valor Total : 67.500,00 Valor Gasto : 0,00 Saldo : 67.500,00
Data de Início : 10/11/2020 Data de Término : 07/01/2021 Média Prevista : 34.913,79 Consumo Médio : 0,00
Nr Processo : 2020/000425 Fornecedor : 01105 - VANDERLEI BEVILACQUA LTDA
Encerra-se em : 34 dia(s) Contrato sem consumo até o momento. Consumo possível = 59.558,82 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/000095 Valor Total : 372.294,00 Valor Gasto : 184.661,81 Saldo : 187.632,19
Data de Início : 10/11/2020 Data de Término : 10/01/2021 Média Prevista : 183.095,41 Consumo Médio : 184.661,81
Nr Processo : 2020/000455 Fornecedor : 05382 - LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Encerra-se em : 37 dia(s) Saldo suficiente para 30,48 dia(s). Consumo possível = 148.130,68 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/100001 Valor Total : 39.841,20 Valor Gasto : 33.201,00 Saldo : 6.640,20
Data de Início : 10/01/2020 Data de Término : 09/01/2021 Média Prevista : 3.274,62 Consumo Médio : 3.024,69
Nr Processo : 2020/000001 Fornecedor : 13131 - CELSO FERNANDO DE OLIVEIRA MARIUSSO
Encerra-se em : 36 dia(s) Saldo suficiente para 65,86 dia(s). Consumo possível = 5.383,95 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Número : 2020/100012 Valor Total : 39.855,60 Valor Gasto : 33.213,00 Saldo : 6.642,60
Data de Início : 14/02/2020 Data de Término : 13/02/2021 Média Prevista : 3.275,80 Consumo Médio : 3.385,63
Nr Processo : 2020/000047 Fornecedor : 12730 - Nadir Nechio Cypriano
Encerra-se em : 71 dia(s) Saldo suficiente para 58,86 dia(s). Consumo possível = 2.767,75 por mês.

Observação : Data de Encerramento

Panorama do Departamento de Tecnologia da Informação em
02/12/2020

Projeto Cidades Digitais implantado em sua totalidade, apenas aguardando a entrega da documentação e aprovação por parte do Ministério de Ciência e Tecnologia para que se torne possível a utilização da internet nas praças públicas e prédios contemplados no projeto.

A empresa City Connect Soluções em Tecnologia Ltda, através do **Contrato 81/2020 de Manutenção da Fibra Ótica**, dando o início do contrato 15/10/2020 e com vigência de 24 meses.

A empresa E.L Garcia LTDA, através do **Contrato 91/2020**, fornece o **link de internet dedicado na velocidade de 300mbps**.

Além disso, a B.R.A Serviços de Comunicação Eirelli, através do **Contrato 92/2020**, fornece o **link de internet dedicado de velocidade de 100mbps**.

Ambos os contratos se iniciando na data do dia 03/11/2020 com vigência de 24 meses.

A empresa CEBI Centro Eletrônico Bancário Industrial, através do **Contrato 159/2019**, fornece a **locação por licenciamento integrado de sistemas**. Tem sua renovação em 17/12/2020 com vigência de 12 meses.

A empresa Bluepex Controle e Segurança em TI S/A, através do **Contrato 79/2019**, fornece **prestação de serviço de firewall**, dando início dia 06/08/2019 com vigência de 12 meses.

A empresa Pison Equipamentos de Informática – ME, através do **Contrato 68/2019**, fornece **Solução de Backup de dados em Nuvem**, dando início no dia 22/07/2019 com vigência de 12 meses.

A empresa Rede Host Internet LTDA-ME, fornece serviço de **hospedagem do site e E-mails**, através de uma **Ordem de Compra Nº 974/2020**, no dia 21/08/2020 com vigência de 12 meses.

A empresa Telefônica Brasil S. A., através do **Contrato 111/2018**, fornece **serviço de telefônica móvel**, renovado em 31/07/2020 com vigência de 24 meses.

A empresa Oliveira & Franco de Itatiba LTDA, através do **Contrato 092/2018** fornece **locação de equipamentos de impressão, cópia e digitalização**, renovado 23/07/2020 com vigência de 12 meses.

(RELATÓRIO DE CONSUMO DO PERÍODO DE)

(01/06/2020 A 01/12/2020)

(ALMOXARIFADO CENTRAL)


41



Prefeitura do Município de Louveira
 Rua Catharina Calssavara Caldana, 451 - Bairro: Leitão - Louveira - SP
 CEP: 13.290-000 - CNPJ: 46.363.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Relação dos doze últimos consumos dos materiais do Almoarifado CENTRAL
 CC - Recebido

Cod.Mat.	Descrição do Material	Un.	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Pr.Unid.	Média	Consumo	Saldo
01..000001	AGUA SANITARIA 1000 ML	FRA	217,00	367,00	214,00	230,00	138,00	175,00	23,00	2,75	196,00	1.372,00	439,00
01..000002	INSETICIDA AEROSOL - LATA 300 ML	FRA	25,00	28,00	17,00	21,00	16,00	50,00	4,00	10,01	23,00	161,00	294,00
01..000003	RODO DE MADEIRA 30 CM	UNI		1,00			1,00			0,00	0,29	2,00	50,00
01..000005	LIMPA ALUMINIO - FRASCO 500 ML	FRA	21,00	26,00	10,00	9,00	15,00	23,00	6,00	3,51	15,71	110,00	253,00
01..000006	ESCOVA MULTIUSO ANATOMICA	PEÇ	118,00	144,00	116,00	149,00	79,00	118,00	15,00	7,05	105,57	739,00	93,00
01..000007	PANO DE CHÃO 43X70 CM ALVEJADO	UNI	37,00	45,00	65,00	67,00	37,00	41,00	10,00	6,47	43,14	302,00	410,00
01..000010	CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO.	UNI			4,00					2,89	0,57	4,00	56,00
01..000013	VASSOURA TIPO PIACAVA	UNI	30,00	23,00	43,00	52,00	44,00	20,00	7,00	2,23	32,43	227,00	45,00
01..000014	LUSTRA MÓVEIS	FRA	10,00	12,00	12,00	24,00	17,00			5,49	10,71	75,00	20,00
01..000015	CERA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR	FRA	12,00	60,00	15,00	15,00	19,00	79,00	11,00	6,00	30,14	211,00	157,00
01..000016	RODO PLÁSTICO - 40 CM	UNI		2,00	2,00	2,00	1,00	1,00		7,26	0,86	6,00	40,00
01..000017	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVIÇA	UNI	4,00	7,00	3,00	7,00	11,00	4,00	2,00	9,08	5,43	38,00	45,00
01..000018	CESTO DE LIXO PARA ESCRITÓRIO	UNI		2,00	2,00					9,28	0,57	4,00	13,00
01..000019	VASSOURA HIGIENICA	UNI	2,00			2,00			2,00	6,89	0,86	6,00	46,00
01..000024	LIXEIRA PLÁSTICA 25 LITROS C/TAMPA E PEDAL	UNI	1,00				5,00	6,00		182,99	0,14	1,00	5,00
01..000026	SACO DE LIXO PLÁSTICO 100 LTS C/ 100 UNDS	PAC	7,00	5,00	8,00	9,00	3,00	3,00		165,97	5,71	40,00	65,00
01..000028	SACO DE LIXO PLÁSTICO 15 LTS C/ 100 UNDS	PAC	1,00	1,00	3,00	2,00	3,00	3,00	5,00	37,60	1,71	12,00	69,00
01..000030	FLANELA	UNI	20,00	19,00	28,00	13,00	11,00	36,00		1,40	18,86	132,00	245,00
01..000032	PANO MULTI USO, PACOTE C/ 5 UNDS.	PAC	45,00	31,00	54,00	44,00	31,00	73,00	9,00	6,80	41,00	287,00	80,00
01..000035	LIXEIRA PLÁSTICA 50 LITROS C/TAMPA E PEDAL	UNI	2,00							232,00	0,29	2,00	10,00
01..000041	DETERGENTE LIQUIDO INCOLOR	FRA	180,00	174,00	190,00	195,00	143,00	163,00	40,00	1,98	152,14	1.065,00	2.046,00
01..000089	PA DE LIXO EM MATERIAL PLÁSTICO.	UNI	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00			17,77	0,86	6,00	73,00
01..000092	VASSOURA DE PELO NATURAL, BASE 40 CM.	UNI	1,00			2,00				3,96	0,43	3,00	129,00
01..000115	ESPONJA DE AÇO, PACOTE C/ 8 UNIDADES.	PAC	10,00	6,00	9,00	16,00	6,00	11,00	3,00	1,65	8,71	61,00	211,00
01..000136	DESODORIZADOR DE AR	FRA	57,00	45,00	37,00	45,00	32,00	50,00	3,00	10,90	38,43	269,00	253,00
01..000137	PEDRA SANITÁRIA	UNI	81,00	88,00	60,00	35,00	73,00	45,00	26,00	1,49	58,29	408,00	432,00
01..000146	Luva de Vinil, tamanho MEDIO.	CAI	6,00	1,00	3,00	1,00	2,00			13,98	1,86	13,00	7,00
01..000149	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UNI	133,00	133,00	198,00	184,00	133,00	154,00	29,00	0,99	137,71	964,00	1.751,00

PROTÓCOLO
 Nº 910/2020
 Fls 8160



Prefeitura do Município de Louveira
Rua Catarina Calceavara Caldana, 451 - Bairro: Leitão - Louveira - SP
CEP: 13.290-000 - CNPJ: 46.363.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Relação dos doze últimos consumos dos materiais do Almoarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

Cod.Mat.	Descrição do Material	Un.	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Pr.Unit.	Média	Consumo	Saldo
01..000155	LIMPADOR MULTUSO - FRASCO 500 ML	FRA	70,00	55,00	128,00	116,00	33,00	82,00	6,00	3,01	70,14	491,00	1.273,00
01..000158	SABÃO EM BARRA PACOTE C/5 UNID	PAC	6,00	7,00	15,00	13,00	10,00	13,00	4,00	9,12	9,71	66,00	111,00
01..000162	SACO DE LIXO PLÁSTICO 30 LITS C/100 UNDS	PAC	4,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00		39,17	1,86	13,00	89,00
01..000164	SACO DE LIXO PLÁSTICO 50 LITS C/100 UNDS	PAC	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	4,00		84,02	2,43	17,00	66,00
01..000167	SABONETE EM PEDRA INFANTIL - 90 GRS	UNI	1,00	8,00	32,00	58,00				2,66	17,00	119,00	0,00
01..000168	SABÃO EM PÓ DE 1000 GRS	CAI	20,00	41,00	24,00	24,00	17,00	25,00	4,00	9,99	22,14	155,00	464,00
01..000170	ALCOOL GEL 70%	GAL	1,00	4,00	4,00	5,00	13,00	6,00	1,00	54,16	4,86	34,00	1,00
01..000171	LIMPA VIDROS	FRA	3,00	7,00	3,00			3,00		2,99	2,29	16,00	79,00
01..000172	SAPONÁCIO EM PÓ - FRASCO 300 GRS	FRA	9,00	9,00	21,00	38,00	4,00	8,00	2,00	5,39	13,00	91,00	58,00
01..000173	ALCOOL EM GEL 70 % FRASCO DE 500 G	FRA		4,00	2,00	34,00	79,00	141,00	22,00	11,02	40,29	282,00	419,00
02..000003	PAPEL HIGIENICO (PCT/4 ROLOS)	PAC	503,00	539,00	610,00	550,00	429,00	675,00	133,00	5,19	491,29	3.439,00	1.674,00
02..000014	ALCOOL EM GEL 70 % PARA AS MÃOS	FRA	273,00	226,00	304,00	310,00				17,86	230,43	1.613,00	0,00
04..000004	PEN DRIVE CAPACIDADE 8GB	UNI	20,00							44,07	2,86	20,00	0,00
04..000005	PEN DRIVE CAPACIDADE 16GB	UNI	50,00							45,83	7,14	50,00	0,00
04..000089	DVD-RW, P/ GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO	UNI		10,00	10,00	5,00		30,00		5,84	7,66	55,00	559,00
04..000128	CD-R - GRAV. DE ÁUDIO E DADOS - 700 MB	UNI	1,00		2,00			35,00		0,95	0,43	3,00	602,00
04..000129	CD-RW - GRAV. DE ÁUDIO E DADOS 700 MB	UNI	40,00	20,00	49,00			35,00		5,20	20,57	144,00	453,00
05..000001	ACUCAR REFINADO PCT 1 KG	KIL	356,00	277,00	271,00	275,00	193,00	273,00	58,00	2,01	243,29	1.703,00	1.549,00
05..000012	CHÁ MATE	CAI	77,00	80,00	62,00	57,00	53,00	69,00	14,00	4,89	58,86	412,00	956,00
05..000023	EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE COM TARJA - 15 PAC CM X 35 CM	PAC	346,00	330,00	373,00	359,00	244,00	318,00	73,00	37,17	291,71	2.042,00	1.272,00
05..000058	CAFÉ EM PÓ - PACOTES 500 GR	UNI	2,00	1,00	7,00	2,00	2,00	2,00		10,66	2,00	14,00	38,00
06..000001	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 96 FLS.	UNI	20,00	37,00	30,00	38,00	36,00	21,00		10,85	26,00	182,00	1,00
07..000001	PORTA CANETA	UNI	12,00	1,00	4,00	10,00	4,00	32,00		1,37	9,00	63,00	610,00
07..000002	CAPA E CONTRA CAPA PIENCADERNAÇÃO	JOG	7,00	6,00	16,00	7,00	4,00	3,00		2,69	6,14	43,00	69,00
07..000003	AFONADOR DUPLO PARA LAPIS JUMBO	UNI	51,00	35,00	51,00	20,00		30,00		3,75	26,71	187,00	10,00
07..000004	PERFEJEJO LATONADO.	CAI					2,00			180,51	0,29	2,00	3,00
07..000005	PERFURADOR DE PAPEL C/ 2 FUROS P/100 FLS	UNI	2,00				2,00			1,68	4,00	28,00	85,00
07..000007	ESTILETE ESTREITO	UNI			18,00	3,00	2,00	3,00					

PROTÓCOLO
 Nº. 9761/2020
 Fis. 21802



Prefeitura do Município de Louveira
Rua Catharina Calssavara Caldano, 451 - Bairro: Leitão - Louveira - SP
CEP: 13.290-000 - CNPJ: 46.363.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Relação dos materiais consumidos do Almoarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

Cod. Mat.	Descrição do Material	Un.	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Pr. Unil.	Média	Consumo	Saldo
07.000008	ELASTICO LATEX	CAI	45,00	68,00	48,00	63,00	30,00	75,00	16,00	1,42	49,29	345,00	436,00
07.000009	COLCHETE LATONADO Nº 5 - CX 72 UNDS	CAI	13,00	1,00	10,00	6,00	3,00	3,00		8,23	5,14	36,00	96,00
07.000010	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UNI			2,00					3,64	0,57	4,00	0,00
07.000011	GRAMPO TRILHO	CAI	24,00	6,00	7,00	10,00	12,00	6,00		10,22	9,29	65,00	8,00
07.000012	COLCHETE LATONADO Nº 15 - CX 72 UNDS	CAI				2,00		1,00		11,57	0,43	3,00	63,00
07.000013	TESOURA EM AÇO INOX	UNI	9,00	1,00	9,00	12,00	8,00	6,00	2,00	6,66	6,71	47,00	98,00
07.000014	BORRACHA BRANCA COM CINTA PLASTICA	UNI	31,00	26,00	70,00	38,00	21,00	6,00	1,00	3,26	27,57	193,00	120,00
07.000015	GRAFITE P/ LAPISEIRA 0,5 MM TB C/12 UNDS	TUB	1,00		1,00	5,00	3,00	10,00		0,68	2,66	20,00	115,00
07.000016	GRAFITE P/ LAPISEIRA 0,7 MM TB C/12 UNDS	TUB	116,00	61,00	331,00	119,00	161,00	121,00	38,00	1,17	141,00	987,00	67,00
07.000017	GRAFITE P/ LAPISEIRA 0,7 MM TB C/12 UNDS	ROL	13,00	10,00	18,00	24,00	6,00	45,00	4,00	7,68	17,14	120,00	146,00
07.000018	FITA CREPE BRANCA 48 MM X 50M	UNI	170,00	77,00	74,99	16,00	222,00	113,00	3,00	0,09	96,43	675,00	3.820,00
07.000019	ENVELOPE CARTA BCO SOEP.	UNI	1,00		9,00	11,00	7,00	15,00		4,09	6,14	43,00	36,00
07.000020	COLA LIQUIDA BRANCA	UNI	97,00	51,00		91,00	130,00	56,00	50,00	2,62	67,86	475,00	465,00
07.000021	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO.	ROL	4,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00		1,24	2,29	16,00	78,00
07.000022	FITA CREPE 12MM X 50 M	UNI	36,00	29,00	69,00	29,00	62,00	23,00	17,00	0,87	37,86	265,00	163,00
07.000023	CANETA ESFEROGRAFICA VERDE	UNI	22,00	5,00	22,00	21,00	27,00	14,00		0,84	15,86	111,00	3.948,00
07.000024	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UNI	51,00	47,00	21,00	16,00	27,00	5,00		0,97	23,86	167,00	3.428,00
07.000025	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNI	178,00	107,00	113,00	63,00	123,00	111,00	27,00	0,92	103,29	723,00	3.355,00
07.000026	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNI	34,00	21,00	66,00	36,00	31,00	34,00	4,00	1,74	32,29	226,00	371,00
07.000032	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UNI	204,00	623,00	24,00	14,00	1.005,00	7,00	3,00	0,12	266,57	1.880,00	7.320,00
07.000033	ENVELOPE CARTA 28 X 11,5 CM BCO.C/TIMBRE	UNI	110,00	120,00	360,00	1.270,00	200,00	230,00	100,00	0,40	341,43	2.390,00	1.540,00
07.000037	ENVELOPE KRAFT PARDO 260 x 360 mm.	UNI	120,00	60,00		70,00	40,00	60,00	10,00	0,15	51,43	360,00	1.370,00
07.000039	ENVELOPE KRAFT PARDO 176 x 250mm.	UNI		80,00	80,00	20,00	30,00	85,00		0,46	42,14	295,00	915,00
07.000040	ENVELOPE KRAFT PARDO 310 x 410mm.	UNI			3,00	1,00		11,00		31,59	2,14	15,00	63,00
07.000042	PAPEL SULFITE A4 RECICLADO.	PAC								10,55	7,43	52,00	25,00
07.000047	TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO PRETO	UNI	2,00	5,00	16,00	8,00	5,00	13,00	3,00	8,16	4,57	32,00	19,00
07.000048	CANETA PONTA POROSA ULTRAFINA 0,5MM-PRETA	UNI	10,00	5,00	6,00	7,00		2,00	2,00	2,69	3,57	25,00	60,00
07.000050	FITA CREPE 18MM X 50 M	ROL	3,00	6,00	7,00	6,00	2,00	1,00		1,69	14,00	98,00	334,00
07.000053	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UNI	7,00	19,00	22,00	19,00	21,00	10,00					

PROTÓCOLO
Nº 9761/2020
FIS. 8170



Prefeitura do Município de Louveira
Rua Catarina Caldeira Caldana, 451 - Bairro: Leitão - Louveira - SP
CEP: 13.290-000 - CNPJ: 46.363.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Relação dos doze últimos concursos dos materiais do Almoarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

Cod.Mat.	Descrição do Material	Un.	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Pr.Unitt.	Média	Consumo	Saldo
07..000054	PASTA SANFONADA, COM 12 DIVISÓRIAS.	UNI		1,00			2,00			21,23	0,43	3,00	101,00
07..000055	CANIETA PERMANENTE PI CDIEVA PRETA 1MM	UNI					3,00	6,00		6,57	1,29	9,00	89,00
07..000061	VISOR PARA PASTA SUSPENSA CX. 50 UNDS.	CAI			1,00		4,00	8,00		6,49	1,86	13,00	113,00
07..000065	PASTA MOLHA DEDO.	UNI	6,00	4,00	11,00	1,00	2,00	6,00		2,22	4,29	30,00	134,00
07..000070	PAPEL SULFITE A4 BRANCO(PCT C/ 500 FLS)	PAC	263,00	297,00	251,00	289,00	270,00	222,00	74,00	25,73	238,00	1.666,00	3.962,00
07..000127	ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO FIXO	UNI	7,00	2,00	2,00			1,00		51,47	1,86	13,00	18,00
07..000131	COLCHETE LANTONADO Nº 12 - CX 72 UNDS	CAI			2,00					7,25	0,26	2,00	67,00
07..000132	RELOGIO DE PAREDE.	UNI			2,00					22,89	0,26	2,00	0,00
07..000136	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	CAI			1,00			2,00		21,44	0,43	3,00	7,00
07..000138	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CAI	10,00	29,00	2,00	10,00	6,00	6,00		5,07	9,00	63,00	115,00
07..000157	FITA DUPLA FACE 19MM X 30 M	ROL				1,00				5,30	0,14	1,00	13,00
07..000159	FITA ADESIVA: 48MMX50 X MARRON	ROL		2,00	9,00	2,00	2,00	4,00		4,10	2,71	19,00	0,00
07..000160	FITA ADESIVA 48MM X 45 M TRANSPARENTE	ROL	36,00	28,00	53,00	57,00	55,00	11,00		3,67	34,29	240,00	0,00
07..000175	ESPIRAL PI/ENCADERNAR 17 MM.	UNI	10,00			10,00		10,00		0,09	4,28	30,00	80,00
07..000165	PAPEL SULFITE A3 BRANCO(PCT C/ 500 FLS)	PAC		25,00	15,00	10,00		1,00		58,95	7,29	51,00	155,00
07..000195	GRAMPEADOR 26/6 DE METAL.	UNI	1,00			2,00	1,00	4,00		18,12	1,14	8,00	125,00
07..000196	GRAMPEADOR DE METAL P/100 FLS	UNI			1,00	2,00	1,00	3,00		43,71	1,14	8,00	2,00
07..000228	CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 2/0	CAI	5,00	7,00	4,00	6,00	1,00	7,00	1,00	12,33	4,43	31,00	69,00
07..000230	CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 4/0	CAI	3,00	1,00	6,00	1,00		2,00		10,98	1,86	13,00	71,00
07..000232	CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 8/0.	CAI		1,00	2,00			5,00		8,83	1,14	8,00	39,00
07..000241	LIVRO ATA DE 100 FOLHAS.	UNI	2,00	3,00				1,00		15,02	0,86	6,00	22,00
07..000242	LIVRO ATA DE 50 FOLHAS.	UNI						1,00		9,93	0,14	1,00	40,00
07..000284	PAPEL SULFITE A4 AMARELO PCT C/ 500 FLS	PAC	2,00			1,00	1,00	2,00		31,13	0,86	6,00	60,00
07..000285	PAPEL SULFITE A4 VERDE PCT C/ 500 FLS	PAC	2,00		20,00					31,53	3,14	22,00	28,00
07..000286	PAPEL SULFITE A4 AZUL PCT C/ 500 FLS	PAC	1,00							31,16	0,14	1,00	41,00
07..000287	PAPEL SULFITE A4 ROSA (PCT C/ 500 FLS)	PAC	1,00							31,24	0,14	1,00	9,00
07..000288	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	UNI			2,00					1,89	0,29	2,00	25,00
07..000311	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES.	UNI				2,00		3,00		28,94	0,71	5,00	151,00

PROTÓCOLO
Nº 07/2020
Fls. 8190

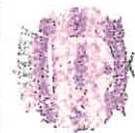


Prefeitura do Município de Louveira
Rua Catarina Caldeiras Caidana, 451 - Bairro: Leão - Louveira - SP
CEP: 13.200-000 - CNPJ: 46.362.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Relação dos materiais consumidos do Almoarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

Cod.Mat.	Descrição do Material	Un.	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Pr.Unit.	Média	Consumo	Saldo
07.000313	PASTA A - Z OFICIO	UNI	10,00	11,00		9,00				13,93	4,29	30,00	100,00
07.000314	PASTA EM L.	UNI	54,00	90,00		80,00	55,00	90,00		1,71	57,00	399,00	1.000,00
07.000315	PASTA FICHÁRIO	UNI			2,00			3,00		35,87	0,71	5,00	4,00
07.000316	PASTA GRAMPO TRILHO.	UNI	10,00	6,00		40,00	33,00			3,53	12,71	89,00	268,00
07.000327	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL	UNI		1,00		6,00	2,00	2,00	2,00	5,06	1,86	13,00	79,00
07.000328	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - PRETA	UNI			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,86	1,14	8,00	76,00
07.000329	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO-VERMELHA	UNI			6,00	2,00	2,00	2,00		5,46	1,71	12,00	86,00
07.000330	MARCADOR PERMANENTE, NA COR AZUL.	UNI		6,00	11,00					2,76	2,43	17,00	15,00
07.000331	MARCADOR PERMANENTE, NA COR VERMELHA.	UNI			5,00		2,00			2,83	1,00	7,00	26,00
07.000335	PASTA OFICIO POLONDA (SIBRÃO VERDE)	UNI	7,00			5,00		10,00		12,01	3,14	22,00	35,00
07.000336	PASTA PLÁSTICA BRANCO CRIELASTICO (SIBRASAO)	UNI		6,00	9,00	42,00	11,00	7,00		9,07	10,71	75,00	126,00
07.000339	PINCEL HIDROGRAFICO PRETO	UNI		5,00	1,00		16,00			2,53	3,14	22,00	9,00
07.000381	ESPIRAL P/ ENCADERNAR 08 MM.	UNI			4,00			10,00		0,21	2,00	14,00	178,00
07.000384	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA.	UNI	2,00		1,00					4,54	0,43	3,00	2,00
07.000391	CANETA PERMANENTE P/ CDEVA PRETA 2MM	UNI	13,00	5,00	6,00	4,00		3,00		6,39	4,43	31,00	58,00
07.022273	PAPEL AUTO COLANTE, TRANSPARENTE.	ROL			2,00		3,00			24,38	0,71	5,00	28,00
10.000012	PIIHA PEQUENA ALCALINA AA	CAR	16,00	2,00	39,00	15,00	17,00	13,00	4,00	3,39	15,14	106,00	352,00
10.000100	PIIHA PALITO ALCALINA AAA	CAR	15,00		7,00	34,00	31,00	12,00	4,00	3,67	14,71	103,00	385,00
17.000004	BALDE PLÁSTICO	UNI					3,00			6,81	0,43	3,00	17,00
17.000005	DISPENSER DE COPO D' AGUA	UNI		4,00	1,00		2,00	1,00		57,06	1,14	8,00	29,00
17.000009	BALDE DE 30 LITROS	UNI		2,00			3,00			22,30	0,71	5,00	6,00
17.000027	COPO DESC.P/AGUA 200ML(C/100 COPOS)	TIR	482,00	523,00	454,00	574,00	516,00	539,00	140,00	7,70	461,14	3.228,00	9.325,00
17.000028	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 50 ML.	TIR	28,00	46,00	63,00	88,00	85,00	90,00	10,00	3,40	51,43	360,00	1.620,00
17.000119	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE C/04 FUROS.	UNI	1.320,00	920,00	1.160,00	890,00	81,00	1.340,00		0,34	787,29	5.511,00	7.320,00
17.000152	FILTRO DE PAPEL 103	CAI	78,00	110,00	61,00	80,00	67,00	74,00	20,00	3,72	70,00	490,00	478,00
33.000001	LUVA DE LÁTEX 100% NATURAL TAM. M	PAR	7,00	18,00	6,00	13,00	13,00	4,00	2,00	5,54	9,00	63,00	272,00
33.000002	LUVA DE LÁTEX 100% NATURAL TAM. P	PAR	4,00	4,00	2,00	2,00	6,00	1,00		6,24	2,71	19,00	254,00
33.000004	LUVA DE LÁTEX 100% NATURAL TAM. G	PAR		15,00	2,00	10,00	18,00	8,00		5,57	7,57	53,00	190,00

PROTOCOLO
Nº: 976/2020
Fis: 8200



Prefeitura do Município de Louveira
Rua Cadeteina Caldeavara Caldana, 451 - Bairro: Leirão - Louveira - SP
CEP: 13.300-000 - CNPJ: 46.263.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Relatório dos últimos consumos dos materiais do Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

Cod. Mat.	Descrição do Material	Un.	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Pr. Unit.	Média	Consumo	Saldo
35.000153	FOSFORO - MAÇO C/ 10 CAIXAS	MAÇ	4,00	10,00	6,00	7,00	3,00	6,00	2,00	4,48	5,43	38,00	82,00

[Handwritten signature]
17

PROTOCOLO
Nº. 9164/2020
Fls. 210

POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL (03/12/2020)

ALMOXARIFADO CENTRAL

(INCLUINDO OS MATERIAIS INATIVOS)

248



Prefeitura do Município de Louveira
Rua Catharina Calssavara Caldana, 451 - Bairro: Leirão - Louveira - SP
CEP: 13.290-000 - CNPJ: 46.363.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Posição Financeira do Almoxarifado

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	Corredor	Prateleira	Box	Unidade	Qtde.	Preço	Total
05.002.000001	ACUCAR REFINADO PCT 1 KG				KG	1549	2,01	3.118,71
01.001.000001	AGUA SANITARIA 1000 ML				FR	439	2,75	1.207,25
01.002.000001	ALCOOL 92,8 INPM - 1 LT				FR	416	8,83	3.675,08
01.002.000173	ÁLCOOL EM GEL 70 % FRASCO DE 500 G				FR	419	11,02	4.615,67
01.002.000170	ALCOOL GEL 70%				GL	1	54,16	54,16
07.005.000005	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 AZUL				UN	7	11,90	83,29
07.005.000001	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 PRETA				UN	10	7,03	70,30
07.005.000126	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 VERMELHA				UN	11	6,16	67,78
07.098.000001	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO				UN	10	20,05	200,52
07.004.000003	APONTADOR DUPLO PARA LÁPIS JUMBO				UN	69	2,69	185,74
17.006.000009	BALDE DE 30 LITROS				UN	6	22,30	133,80
17.006.000004	BALDE PLÁSTICO				UN	17	6,81	115,80
07.009.000023	BLOCO DE RECADO (GRANDE)				PCT	369	3,27	1.205,62
07.009.000016	BLOCO DE RECADO (PEQUENO)				PC	470	5,69	2.676,49
07.007.000119	BOBINA P/ FAX 216MM X 30M - BRANCO				RL	287	8,58	2.463,07
03.120.000002	BOBINA PLÁSTICA TRANSPARENTE 45CM X 25MTS				RL	4	35,52	142,07
07.007.000125	BOBINA TÉRMICA PARA SISTEMA DE CHAMADA ELETRÔNICA DE S				UN	123	3,42	420,09
07.008.000014	BORRACHA BRANCA COM CINTA PLÁSTICA				UN	120	3,26	391,25
07.008.000011	BORRACHA BRANCA Nº 20.				UN	189	0,55	104,01
07.092.000025	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS				UN	50	11,69	584,50
06.017.000001	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 96 FLS.				UN	38	10,66	405,08
07.092.000026	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 96 FLS				UN	135	11,19	1.511,21
05.030.000058	CAFÉ EM PÓ- PACOTES 500 GR				PCT	1272	4,78	6.084,67
07.015.000021	CAIXA DE AROUIVO MORTO DE PAPELAO.				UN	465	2,62	1.217,70
07.015.000016	CAIXA DE AROUIVO MORTO POLJONDA				UN	695	4,70	3.265,91
07.091.000003	CALCULADORA 12 DIGITOS				UN	15	23,35	350,28
07.010.000026	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL				UN	3355	0,92	3.102,51
07.010.000025	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA				UN	3428	0,97	3.339,01
07.010.000023	CANETA ESFEROGRÁFICA VERDE				UN	163	0,87	141,86

PROTOCOLO Nº 974/2020



Prefeitura do Município de Louveira
Rua Catharina Calssavara Caldana, 451 - Bairro: Leitão - Louveira - SP
CEP: 13.290-000 - CNPJ: 46.363.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Posição Financeira do Almojarifado

Almojarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	Corredor	Prateleira	Box	Unidade	Qtde.	Preço	Total
07.010.000024	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA				UN	3948	0,84	3.315,71
07.010.000032	CANETA MARCA TEXTO AMARELA				UN	371	1,74	644,34
07.010.000053	CANETA MARCA TEXTO VERDE				UN	334	1,69	563,65
07.010.000055	CANETA PERMANENTE P/ CD/EVA PRETA 1MM				UN	89	6,57	584,84
07.010.000391	CANETA PERMANENTE P/ CD/EVA PRETA 2MM				UN	58	6,39	370,70
07.010.000048	CANETA PONTA POROSA ULTRAFINA 0.5MM-PRETA				UN	19	8,16	155,11
07.114.000002	CAPA E CONTRA CAPA P/ENCADERNAÇÃO				JG	610	1,37	836,26
04.009.000128	CD-R - GRAV.DE ÁUDIO E DADOS - 700 MB				UN	602	0,95	572,01
04.009.000129	CD-RW - GRAV.DE ÁUDIO E DADOS 700 MB				UN	453	5,20	2.353,44
01.004.000015	CERA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR				FR	157	6,00	942,00
01.016.000010	CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO.				UN	56	2,89	161,71
01.016.000018	CESTO DE LIXO PARA ESCRITÓRIO				UN	13	9,28	120,67
01.016.000012	CESTO DE LIXO PARA ESCRITÓRIO.				UN	33	20,15	664,85
05.029.000012	CHÁ MATE				CX	956	4,89	4.670,78
07.012.000230	CLIPS DE ACO GALVANIZADO Nº 4/0				CX	71	10,98	779,89
07.012.000228	CLIPS DE ACO GALVANIZADO Nº 2/0				CX	69	12,33	850,54
07.012.000127	CLIPS DE ACO GALVANIZADO Nº 6/0				CX	39	8,43	328,77
07.012.000232	CLIPS DE ACO GALVANIZADO Nº 8/0.				CX	39	8,83	344,32
07.013.000001	COLA EM BASTAO				UN	117	10,48	1.225,84
07.013.000019	COLA INSTANTÂNEA - 5 GRS				UN	66	14,44	952,72
07.013.000020	COLA LIQUIDA BRANCA				UN	36	4,09	147,22
07.014.000131	COLCHETE LATONADO Nº 12 - CX 72 UNDS				CX	67	7,25	485,99
07.014.000012	COLCHETE LATONADO Nº 15 - CX 72 UNDS				CX	63	11,57	728,81
07.014.000009	COLCHETE LATONADO Nº 5 - CX 72 UNDS				CX	96	8,23	790,37
07.014.000008	COLCHETE LATONADO Nº 7 - CX 72 UNDS				CX	61	10,62	647,61
07.014.000011	COLCHETE LATONADO Nº 8 - CX 72 UNDS				CX	60	4,74	284,33
17.022.000027	COPO DESC.P/AGUA 200ML(C/100 COPOS)				TIR	9325	7,70	71.789,25
17.022.000028	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 50 ML.				TIR	1620	3,40	5.508,00
07.016.000007	CORRETIVO LIQUIDO				UN	68	3,22	218,96

PROTOCOLO
Nº. 9101/2020
Fis. 2240



Prefeitura do Município de Louveira
Rua Catharina Calssavara Caldana, 451 - Bairro: Leitão - Louveira - SP
CEP: 13.290-000 - CNPJ: 46.363.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Posição Financeira do Almoxarifado

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	Concedor	Prateleira	Box	Unidade	Qtde.	Preço	Total
01.018.000028	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO				UN	16	4,83	77,24
01.005.000006	DESINFETANTE DE LAVANDA				FR	776	3,21	2.490,72
01.006.000136	DESODORIZADOR DE AR				FR	253	10,90	2.757,70
01.007.000041	DETERGENTE LÍQUIDO INCOLOR				FR	2046	1,98	4.051,09
17.022.000005	DISPENSER DE COPO D' AGUA				UN	29	57,06	1.654,77
01.044.000036	DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL, CAPACIDADE DE 800ML, DIMENSÃO:				UN	10	26,56	265,60
04.009.000089	DVD-RW, P/ GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO				UN	559	5,84	3.264,56
07.097.000008	ELASTICO LATEX				CX	436	1,42	620,57
07.019.000019	ENVELOPE CARTA BCO S/CEP.				UN	3820	0,09	339,81
07.019.000033	ENVELOPE CARTA 23 X 11,5 CM BCO.C/TIMBRE				UN	7320	0,12	897,64
07.019.000039	ENVELOPE KRAFT PARD0 176 x 250mm.				UN	1370	0,15	209,74
07.019.000037	ENVELOPE KRAFT PARD0 260 x 360 mm.				UN	1540	0,40	612,35
07.019.000040	ENVELOPE KRAFT PARD0 310 x 410mm.				UN	915	0,46	422,74
01.019.000006	ESCOVA MULTITUSO ANATÔMICA				PC	93	7,05	655,83
07.115.000380	ESPIRAL P/ ENCADERNAR 07 MM.				UN	830	0,06	53,50
07.115.000381	ESPIRAL P/ ENCADERNAR 09 MM.				UN	176	0,21	36,23
07.115.000175	ESPIRAL P/ ENCADERNAR 17 MM.				UN	80	0,09	6,85
07.115.000267	ESPIRAL P/ ENCADERNAR 20 MM.				UN	215	0,18	39,20
07.115.000015	ESPIRAL P/ ENCADERNAR 29 MM.				UN	61	0,68	41,30
07.115.000016	ESPIRAL P/ ENCADERNAR 50 MM.				UN	128	1,53	196,23
01.031.000115	ESPONJA DE ACO. PACOTE C/8 UNIDADES.				PCT	211	1,65	348,84
01.031.000149	ESPONJA DUPLA FACE MULTITUSO				UN	1751	0,99	1.737,51
07.021.000007	ESTILETE ESTREITO				UN	85	1,68	143,08
07.021.000001	ESTILETE LARGO				UN	83	4,44	368,52
07.022.000022	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 101,6 X 33,9 CX/1.400 UNDS				CX	10	50,77	507,68
07.022.000023	ETIQUETA ADESIVA BRANCA, med 138,11 X 212,3mm - A4, C/ 2 por F				CX	6	13,94	83,65
07.023.000002	EXTRATOR DE GRAMPOS				UN	42	4,16	174,65
17.034.000152	FILTRO DE PAPEL 103				CX	478	3,72	1.778,14
07.087.000033	FITA DUPLA FACE 24 MM X 30 M				RL	11	10,30	113,20

PROTOCOLO

Nº. 9761/2020



Prefeitura do Município de Louveira
Rua Catharina Calssavara Caidana, 451 - Bairro: Leitão - Louveira - SP
CEP: 13.290-000 - CNPJ: 46.363.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Posição Financeira do Almojarifado

Almojarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	Corretor	Prateleira	Box	Unidade	Qtd.	Preço	Total
07.087.000047	FITA ADESIVA 12 MM X 40 M TRANSPARENTE				RL	115	1,03	118,24
07.087.000171	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMx50MM				RL	1500	3,29	4.935,00
07.016.000008	FITA CORRETIVA 4MM X 10 M.				UN	20	7,88	157,59
07.087.000022	FITA CREPE 12MM X 50 M				RL	78	1,24	96,52
07.087.000050	FITA CREPE 18MM X 50 M				RL	60	2,69	161,24
07.087.000017	FITA CREPE BRANCA 48 MM X 50M				RL	146	7,58	1.106,46
07.087.000157	FITA DUPLA FACE 19MM X 30 M				RL	13	5,30	68,90
01.022.000030	FLANELA				UN	245	1,40	343,00
35.001.000153	FOSFORO - MAÇO C/ 10 CAIXAS				MC	82	4,49	368,40
07.090.000015	GRAFITE P/ LAPISEIRA 0.5 MM TB C/12 UNDS				TU	115	0,68	77,97
07.090.000016	GRAFITE P/ LAPISEIRA 0.7 MM TB C/12 UNDS				TU	67	1,17	78,18
07.037.000195	GRAMPEADOR 26/6 DE METAL.				UN	125	19,12	2.389,58
07.037.000001	GRAMPEADOR 26/6 DE METAL				UN	17	19,93	338,77
07.037.000196	GRAMPEADOR DE METAL P/100 FLS				UN	2	43,71	87,42
07.038.000009	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6				CX	6	18,11	108,64
07.038.000136	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10				CX	7	21,44	150,11
07.038.000006	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/20				CX	45	37,86	1.703,87
07.038.000138	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6				CX	115	5,07	583,03
07.038.000012	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/12				CX	8	19,06	152,50
07.038.000011	GRAMPO TRILHO				CX	8	10,22	81,79
02.007.000003	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 24 X 23.5				PCT	2489	3,40	8.461,28
07.002.000008	ÍNDICE TELEFONICO COMERCIAL DE A/Z.				UN	11	35,65	392,16
01.009.000002	INSETICIDA AEROSOL - LATA 300 ML				FR	294	10,01	2.942,44
07.040.000014	LÁPIS DE ESCRITA PRETA. Nº 2				UN	12	0,70	8,40
07.040.000024	LÁPIS DE ESCRITA PRETA. Nº 2.				UN	500	0,57	285,00
07.041.000008	LAPISEIRA 0.5 MM.				UN	102	5,26	536,11
07.041.000009	LAPISEIRA 0.7MM.				UN	86	5,16	443,80
01.029.000005	LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML				FR	253	3,51	888,37
01.007.000171	LIMPA VIDROS				FR	79	2,99	236,21

PROTOCOLO

Nº 9261/2020

87

826



Prefeitura do Município de Louveira
Rua Catharina Caldasavaia Caldana, 451 - Bairro: Leitão - Louveira - SP
CEP: 13.290-000 - CNPJ: 46.563.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Posição Financeira do Almoxarifado

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	Corredor	Prateleira	Box	Unidade	Qtde.	Preço	Total
01.007.000155	LIMPADOR MULTITUSO - FRASCO 500 ML.				FR	1273	3,01	3.837,89
07.042.000241	LIVRO ATA DE 100 FOLHAS.				UN	22	15,02	330,38
07.042.000242	LIVRO ATA DE 50 FOLHAS.				UN	40	9,93	397,02
07.042.000003	LIVRO ATA. 200 FOLHAS				UN	15	25,78	386,70
01.041.000028	LIXEIRA COLETORA PARA COPOS USADOS				UN	23	116,53	2.680,22
01.041.000025	LIXEIRA PLÁSTICA 100 LITROS C/TAMPA E PEDAL				UN	8	340,77	2.726,17
01.041.000024	LIXEIRA PLÁSTICA 25 LITROS C/TAMPA E PEDAL				UN	5	182,99	914,96
01.041.000035	LIXEIRA PLÁSTICA 50 LITROS C/TAMPA E PEDAL				UN	10	232,00	2.320,00
01.004.000014	LUSTRA MÓVEIS				FR	26	5,49	142,74
33.002.000804	LUVA DE LÁTEX 100% NATURAL TAM. G				PAR	190	5,57	1.058,30
33.002.000901	LUVA DE LÁTEX 100% NATURAL TAM. M				PAR	272	5,54	1.506,59
33.002.000002	LUVA DE LÁTEX 100% NATURAL TAM. P				PAR	254	6,24	1.584,56
33.002.000079	LUVA DE VINIL SEM AMIDO TAM G - CX C/ 100 UN				CX	10	23,45	234,50
01.038.000145	Luva de Vinil, tamanho GRANDE.				CX	9	13,98	125,82
01.038.000146	Luva de Vinil, tamanho MÉDIO.				CX	7	13,98	97,86
07.047.000327	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL				UN	79	5,06	400,03
07.047.000328	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - PRETA				UN	78	4,86	378,88
07.047.000329	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO-VERMELHA				UN	86	5,46	469,48
07.047.000330	MARCADOR PERMANENTE, NA COR AZUL.				UN	15	2,76	41,35
07.047.000331	MARCADOR PERMANENTE, NA COR VERMELHA.				UN	26	2,83	73,45
07.113.000127	ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO FIXO				UN	18	51,47	926,38
01.023.000089	PÁ DE LIXO EM MATERIAL PLÁSTICO.				UN	73	17,77	1.296,91
01.022.000007	PANO DE CHÃO 43X70 CM ALVEJADO				UN	410	6,47	2.652,97
01.022.000011	PANO DE CHAO SEM ALVEJAR				UN	300	3,88	1.164,46
01.022.000013	PANO DE PRATO				UN	597	2,96	1.769,53
01.022.000032	PANO MULTU ISO, PACOTE C/ 5 UNDS.				PCT	80	6,80	544,00
07.113.022279	PAPEL AUTO COLANTE, TRANSPARENTE.				RL	28	24,38	682,64
02.009.000003	PAPEL HIGIENICO (PCT/ 4 ROLOS)				PCT	1674	5,19	8.687,55
07.044.000285	PAPEL SULFITE A4 VERDE PCT C/ 500 FLS				PC	28	31,53	882,95

PROTOKOLO
Nº 976/2020



Prefeitura do Município de Louveira
Rua Catharina Caldasavaia Caldana, 451 - Bairro: Leirão - Louveira - SP
CEP: 13.290-000 - CNPJ: 46.363.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Posição Financeira do Almoxarifado

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	Corredor	Prateleira	Box	Unidade	Qtde.	Preço	Total
07.044.000185	PAPEL SULFITE A3 BRANCO(PCT C/ 500 FLS)				PCT	155	58,95	9.136,89
07.044.000284	PAPEL SULFITE A4 AMARELO PCT C/ 500 FLS				PC	60	31,13	1.867,71
07.044.000286	PAPEL SULFITE A4 AZUL PCT C/ 500 FLS				PC	41	31,16	1.277,51
07.044.000042	PAPEL SULFITE A4 RECICLADO.				PCT	63	31,59	1.990,17
07.044.000078	PAPEL SULFITE A4 BRANCO(PCT C/ 500 FLS)				PCT	3962	25,73	101.957,68
07.044.000287	PAPEL SULFITE A4 ROSA (PCT C/ 500 FLS)				PC	9	31,24	281,20
02.017.000003	PAPEL TOALHA 3 DOBRAS- PCT/1250 FLS				FD	905	23,83	21.567,58
07.045.000313	PASTA A - Z OFICIO				UN	100	13,93	1.393,04
07.045.000041	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES				UN	100	54,41	5.441,00
07.045.000311	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES.				UN	151	28,94	4.370,30
07.045.000314	PASTA EM L.				UN	1000	1,71	1.709,78
07.045.000315	PASTA FICHÁRIO				UN	4	35,87	143,48
07.045.000316	PASTA GRAMPO TRILHO.				UN	268	3,53	946,71
07.045.000065	PASTA MGLHA DEDO.				UN	134	2,22	297,02
07.045.000335	PASTA OFICIO POLIONDA (S/BRSAO VERDE)				UN	35	12,01	420,51
07.045.000336	PASTA PLASTICA BRANCO C/ELASTICO (S/BRASAO)				UN	128	9,07	1.160,95
07.045.000054	PASTA SANFONADA, COM 12 DIVISÓRIAS.				UN	101	21,23	2.144,62
07.045.000004	PASTA SUSPENSÁ				UN	785	3,88	3.048,52
01.006.000137	PEDRA SANITÁRIA				UN	432	1,49	643,68
07.046.000004	PERCEVEJO LATONADO.				CX	10	3,75	37,51
07.036.000005	PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS P/100 FLS				UN	3	180,51	541,53
07.036.000009	PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS. P/20 FLS				UN	41	16,04	657,48
10.036.000100	PILHA PALITO ALCALINA AAA				CT	385	3,67	1.411,89
10.036.000012	PILHA PEQUENA ALCALINA AA				CT	352	3,39	1.192,55
07.047.000001	PINCEL HIDROGRAFICO AZUL				UN	225	0,55	124,13
07.047.000339	PINCEL HIDROGRAFICO PRETO				UN	9	2,53	22,77
07.118.000001	PORTA CANETA				UN	1	10,85	10,85
07.118.000002	PORTA CANETA, PAPEL E CLIPS; TRANSPARENTE, ACONDICIONAD				UN	49	16,59	812,86
07.054.000001	PRANCHETA DE MADEIRA				UN	70	5,59	391,30

PROTOCOLADO
Nº. 976620
Fls. 2



Prefeitura do Município de Louveira
Rua Catharina Caldeavara Caldana, 451 - Bairro: Leirão - Louveira - SP
CEP: 13.290-000 - CNPJ: 46.363.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Posição Financeira do Almoxarifado

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	Corredor	Prateleira	Box	Unidade	Qtde.	Preço	Total
07.022.000166	REFORÇO AUTO ADESIVO PLÁSTICO.				PCT	88	3,38	297,85
07.056.000011	RÉGUA DE 30 CM CRISTAL				UN	292	0,75	219,00
01.039.000015	REMOVEDOR DE CERA -1000 ML				FR	189	13,90	2.627,10
01.025.000003	RODO DE MADEIRA 30 CM				UN	50	0,00	0,05
01.025.000002	RODO P/PIA - 13 CM				UN	43	5,62	241,52
01.025.000016	RODO PLÁSTICO - 40 CM				UN	40	7,26	290,43
01.025.000017	RODO PLÁSTICO - 60 CM				UN	26	11,41	296,74
01.010.000158	SABÃO EM BARRA PACOTE C/ 5 UNID				PCT	111	9,12	1.012,32
01.010.000168	SABÃO EM PÓ DE 1000 GRS				CX	454	9,99	4.534,07
01.010.000172	SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 600 ML.				RF	61	45,56	2.779,16
01.027.000028	SACO DE LIXO PLÁSTICO 15 LTS C/100 UNDS				PCT	69	37,60	2.594,49
01.027.000026	SACO DE LIXO PLÁSTICO 100 LTS C/100 UNDS				PCT	65	165,97	10.787,98
01.027.000162	SACO DE LIXO PLÁSTICO 30 LTS C/100 UNDS				PCT	89	39,17	3.485,99
01.027.000164	SACO DE LIXO PLÁSTICO 50 LTS C/100 UNDS				PCT	66	84,02	5.545,16
01.027.000167	SACO DE LIXO PLÁSTICO DE 30 LITROS PRETO - 10 UN				PC	430	1,76	757,66
17.072.000119	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE C/04 FUROS.				UN	7320	0,34	2.488,80
01.007.000172	SAPONÁCIO EM PÓ -FRASCO 300 GRS				FR	58	5,39	312,62
07.057.000013	TESOURA EM AÇO INOX				UN	93	6,56	609,93
07.058.000288	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA				UN	25	1,89	47,17
07.058.000047	TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO PRETO				UN	25	10,55	263,83
07.058.000382	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL.				UN	18	6,94	124,94
07.058.000384	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA.				UN	2	4,54	9,08
07.011.000011	TINTA PARA CARIMBO PRETA				UN	6	4,12	24,72
01.026.000017	VASSOURA DE NYLON TIPO NOVICA				UN	45	9,08	408,39
01.026.000006	VASSOURA DE PALHA				UN	84	22,94	1.927,20
01.026.000092	VASSOURA DE PELO NATURAL, BASE 40 CM.				UN	129	3,96	510,43
01.026.000019	VASSOURA HIGIÊNICA				UN	46	6,89	317,15
01.026.000013	VASSOURA TIPO PIACAÇA				UN	45	2,23	100,13
07.113.000061	VISOR PARA PASTA SUSPENSÃO CX. 50 UNDS.				CX	113	6,49	733,97

PROTOCOLO
Nº 979/2020



Prefeitura do Município de Louveira
Rua Catharina Calssavara Caldans, 451 - Bairro: Leirão - Louveira - SP
CEP: 13.290-090 - CNPJ: 46.363.933/0001-44 - IE: 421.081.147.112

Posição Financeira do Almoxarifado

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	Corredor	Prateleira	Box	Unidade	Qtde.	Preço	Total
--------	-----------	----------	------------	-----	---------	-------	-------	-------

439.882,19

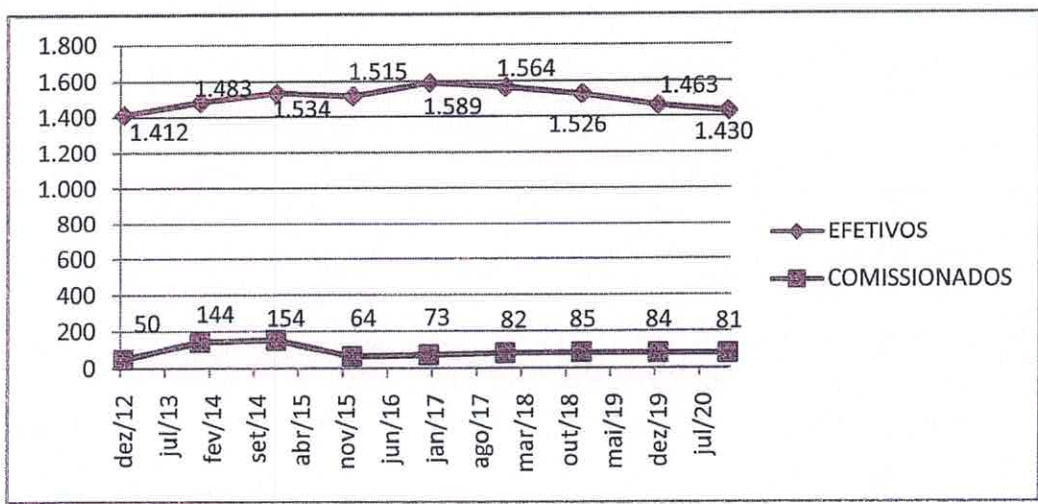
~~56~~

PROCOLO
Nº. 9161/2020
Fls. 7309

Quantitativo Servidores 2012 a 2020

PERÍODO	EFETIVOS	COMISSIONADOS	EFETIVOS COMISSIONADOS
dez/12	1.412	50	9
dez/13	1.483	144	9
dez/14	1.534	154	9
dez/15	1.515	64	19
dez/16	1.589	73	14
dez/17	1.564	82	11
dez/18	1.526	85	11
dez/19	1.463	84	12
nov/20	1.430	81	13

Afastados em Dezembro 2020			
Auxílio Doença			37
Auxílio Maternidade			10



Total Bruto Folha de Pagamento 2020	120.141.881,02
Total Líquido Folha de Pagamento 2020	86.972.340,32
Total Bruto 13º 2020	8.652.321,02
Total Líquido 13º 2020	4.808.356,29
Folha de Pagamento + 13º Salario (Bruto)	128.794.202,03
Folha de Pagamento + 13º Salario (Líquido)	91.780.696,61

[Handwritten signature]
57

258

I - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

1		Secretário Municipal		R\$	15.300,00
5	Diretor de Departamento	HUMBERTO CESAR MONTEIRO*	GESTÃO DE CONTRATOS	CC-2	R\$ 8.444,00
			CONVENIOS		
			COMUNICAÇÃO SOCIAL		
			CARGO REMANEJADO DEC. 4815/17		
		CARGO REMANEJADO DEC. 5107/2018			
5	Chefe de Divisão		GAB. DO PREFEITO	CC-4	R\$ 6.032,00
			CARGO REMANEJADO DEC. 5301/2019		
			TRANSPORTES		
			REL. INST. DO GOVERNO		
		TRANSP. CARGO REMAN DEC.5369/2020			
2	Assessor de Governo - SUSPENSO		CONTROLADORIA INTERNA-FUNDAÇÃO	CC-2	R\$ 8.444,00
4	Assessor de Secretário - SUSPENSO		CONVÊNIOS	CC-4	R\$ 6.032,00
			CONTROLADORIA INTERNA-SAUDE		
			COMUN. SOCIAL		
			COMUN. SOCIAL		
1	Assessor Técnico de Divisão I		TRANSPORTES	CC-5	R\$ 5.039,00
3	Assessor de Divisão I - SUSPENSO		COMUN. SOCIAL	CC-6	R\$ 4.799,00
			COMUN. SOCIAL		
			GAB. DO PREFEITO -VICE PREF.		
2	Assessor de Divisão II - SUSPENSO			CC-7	R\$ 4.667,00
1	Assessor de Divisão III - SUSPENSO		COMUNIC. SOCIAL	CC-8	R\$ 4.379,00
			COMUNIC. SOCIAL		
			FUNDO SOCIAL		
4	Assessor de Divisão V - SUSPENSO			CC-10	R\$ 2.791,00
1	Ouvidor Geral do Município		OUIDORIA GERAL	CC-4	R\$ 6.032,00

* Afastado Por Doença

II - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1	Secretário Municipal			R\$	15.300,00
2	Chefe de Divisão		AGRICULTURA	CC-4	R\$ 6.032,00
			IND. COM. E SERVIÇOS		

1	Assessor de Divisão III - SUSPENSO		CC-8	R\$	4.379,00
1	Assessor de Divisão IV - SUSPENSO		CC-9	R\$	3.648,00
3	Assessor de Divisão V - SUSPENSO		CC-10	R\$	2.791,00

III - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1	Secretário Municipal			R\$	15.300,00
5	Diretor de Departamento	PROT. ESPECIAL PROT. BÁSICA SERV. PROG. E PROJETOS INCLUSÃO PRODUTIVA SEGURANÇA ALIMENTAR		R\$	8.444,00
2	Assessor de Governo - SUSPENSO		CC-2	R\$	8.444,00
1	Assessor de Secretário - SUSPENSO	SERV. PROG. E PROJETOS	CC-4	R\$	6.032,00
4	Assessor de Divisão V - SUSPENSO	SERV. PROG. E PROJETOS-creas BANCO DO POVO TRANSF. DE RENDA-cgj ACESSA SP	CC-10	R\$	2.791,00
5	Assessor de Divisão VI - SUSPENSO	ACESSA SP INCLUSÃO PRODUTIVA-sat SERV. PROG. E PROJETOS	CC-11	R\$	2.141,00
FUNÇÕES DE CONFIANÇA					
7	Coordenador de Departamento				

IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS					
1	Secretário Municipal			R\$	15.300,00
4	Diretor de Departamento	PROC. CÍVEIS PROC. ADM E PESSOAL EXEC. FISCAL ASSIS. JUD. GRATUITA	CC-2	R\$	8.444,00

4	Assessor de Governo - SUSPENSO	JUSTIÇA GRATUITA PROCON	CC-2	R\$	8.444,00
3	Assessor de Divisão V - SUSPENSO		CC-10	R\$	2.791,00

V - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1	Secretário Municipal			R\$	15.300,00
3	Diretor de Departamento	RAFAELA PAGOTO ORTIZ*	CC-2	R\$	8.444,00
		PLAN. OBRAS E CONST. POLITICAS URBANAS GESTÃO DE OBRAS CARGO REMANEJADO DEC.5369 21.01.2020			
1	Chefe de Divisão	FISC. OBRAS	CC-4	R\$	6.032,00
5	Assessor de Secretário - SUSPENSO		CC-4	R\$	6.032,00
6	Assessor de Governo - SUSPENSO		CC-2	R\$	8.444,00
2	Assessor de Divisão III - SUSPENSO		CC-8	R\$	4.379,00
2	Assessor de Divisão V - SUSPENSO		CC-10	R\$	2.791,00

* Está Grávida

VI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

1	Secretário Municipal			R\$	15.300,00
4	Chefe de Divisão	PLAN. EVENTOS ESP. BASE E ALTO REND.	CC-4	R\$	6.032,00

T	NOME DE DIVISÃO	ESTRUTURA E PLAN. NUCLEOS ESPORTIVOS	C/C	INP	V. ÚTIL, R\$
2	Assessor de Secretário - SUSPENSO		CC-4	R\$	6.032,00
3	Assessor de Divisão III - SUSPENSO		CC-8	R\$	4.379,00
6	Assessor de Divisão V - SUSPENSO		CC-10	R\$	2.791,00
10	Assessor de Divisão VI - SUSPENSO		CC-11	R\$	2.141,00

VII- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA					
1	Secretário Municipal			R\$	15.300,00
2	Diretor de Departamento	CONTABIL E CONT. INT. FISC. TRIBUTÁRIA	CC-2	R\$	8.444,00
4	Chefe de Divisão	TRIBUTAÇÃO TESOURARIA CADASTRO IMOB. E INCRA PATRIMÔNIO	CC-4	R\$	6.032,00
1	Assessor de Governo - SUSPENSO		CC-2	R\$	8.444,00
3	Assessor de Divisão V - SUSPENSO		CC-10	R\$	2.791,00

61

2	Assessor de Divisão VI - SUSPENSO		CC-11	R\$	2.141,00
---	--	--	-------	-----	----------

VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
				R\$	
1	Secretário Municipal				15.300,00
7	Diretor de Departamento	SERV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOG. UNIDADES DE SAUDE ASSIT. FARMACEUTICA CAPS UAC SERVIÇOS MEDICOS CARGO REMANEJADO DEC 5224/2019	CC-2	R\$	8.444,00
7	Supervisor de Divisão	SERV.ADMINISTR. DA SAUDE SERVIÇOS DE FARMACIA SERV. VIGILANCIA SANITARIA SERV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOG. SERV. MEDICOS AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	CC-3	R\$	7.053,00
4	Assessor de Governo - SUSPENSO		CC-2	R\$	8.444,00
8	Assessor Técnico de Divisão I		CC-5	R\$	5.039,00
3	Assessor de Divisão III - SUSPENSO		CC-8	R\$	4.379,00
10	Assessor de Divisão V - SUSPENSO		CC-10	R\$	2.791,00

1	Assessor de Divisão VI - SUSPENSO	CC-11	R\$	2.141,00
---	--	-------	-----	----------

IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1	Secretário Municipal		R\$	15.300,00
4	Chefe de Divisão	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL EDUC. PRE ESCOLAR E CRECHE PROGR. EDUCACIONAIS	CC-4	R\$ 6.032,00
2	Assessor de Governo - SUSPENSO		CC-2	R\$ 8.444,00
1	Assessor Técnico de Divisão I	COMUNICAÇÃO	CC-5	R\$ 5.039,00
2	Assessor de Divisão IV - SUSPENSO		CC-9	R\$ 3.648,00
2	Assessor de Divisão V - SUSPENSO		CC-10	R\$ 2.791,00
FUNÇÕES DE CONFIANÇA				
42	Coordedador Pedagógico			
3	Orientador Pedagógico			
X - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
1	Secretário Municipal		R\$	15.300,00
1	GFPML	RITA CELESTE DIAS CHAMANTI*	CC-1	R\$ 15.300,00
1	GFPML	JOÃO NIRO*	CC-2	R\$ 8.444,00
3	Diretor de Departamento	LICITAÇÕES COMPRAS E CADASTRO ADMINIST E RECURSOS HUMANOS/CPD	CC-2	R\$ 8.444,00
4	Chefe de Divisão	ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS* PESSOAL ALMOXARIFADO COMPRAS CARGO REMANEJADO DEC. 5540/2020 CARGO REMANEJADO DEC. 4815/17	CC-4	R\$ 6.032,00
3	Assessor de Governo - SUSPENSO		CC-2	R\$ 8.444,00

2	Assessor de Secretário - SUSPENSO	CC-4	R\$	6.032,00
1	Assessor Técnico de Divisão I	CC-5	R\$	5.039,00
2	Assessor de Divisão I - SUSPENSO	CC-6	R\$	4.799,00
7	Assessor de Divisão V - SUSPENSO	CC-10	R\$	2.791,00
4	Assessor de Divisão VI - SUSPENSO	CC-11	R\$	2.141,00

* Não serão exonerados em 31/12/2020, ficando a cargo do novo Chefe do Executivo

XI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
			R\$	
1	Secretário Municipal		R\$	15.300,00
3	Chefe de Divisão	CC-4	R\$	6.032,00
3	Assessor de Secretário - SUSPENSO	CC-4	R\$	6.032,00
4	Assessor Técnico de Divisão I	CC-5	R\$	5.039,00
2	Assessor de Divisão I - SUSPENSO	CC-6	R\$	4.799,00
5	Assessor de Divisão IV - SUSPENSO	CC-9	R\$	3.648,00

2	Assessor de Divisão VI - SUSPENSO		CC-11	R\$	2.141,00
---	--	--	-------	-----	----------

XII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

1	Secretário Municipal			R\$	15.300,00
2	Diretor de Departamento	CARGO REM. EDUCAÇÃO DEC 5177/19 GUARDA MUNICIPAL	CC-2	R\$	8.444,00
2	Assessor de Divisão III - SUSPENSO		CC-8	R\$	4.379,00
2	Assessor de Divisão V - SUSPENSO	JUNTA MILITAR	CC-10	R\$	2.791,00
1	Corregedor Geral da Guarda Municipal	RAFAEL ALVES CINTRA*	CC-2	R\$	8.444,00
1	Ouvidor Geral da Guarda Municipal	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO*	CC-2	R\$	8.444,00

* Cargos com Mandato de 3 anos

XIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

1	Secretário Municipal			R\$	15.300,00
3	Chefe de Divisão	ADMINISTRATIVA EVENTOS OFICINAS CULTURAIS	CC-4	R\$	6.032,00
3	Assessor de Divisão II - SUSPENSO		CC-7	R\$	4.667,00
2	Assessor de Divisão IV - SUSPENSO		CC-9	R\$	3.648,00
4	Assessor de Divisão V - SUSPENSO		CC-10	R\$	2.791,00
3	Assessor de Divisão VI - SUSPENSO		CC-11	R\$	2.141,00

65

XIV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO					
1	Secretário Municipal				R\$ 15.300,00
3	Diretor de Departamento		OPERACIONAL PLANEJAMENTO E PROJETOS TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CC-2	R\$ 8.444,00
2	Chefe de Divisão		CARGO REMANEJADO DEC. 4815/17	CC-4	R\$ 6.032,00
1	Assessor de Governo - SUSPENSO		CARGO REMANEJADO DEC. 4860/17	CC-2	R\$ 8.444,00
2	Assessor de Divisão II - SUSPENSO			CC-7	R\$ 4.667,00
5	Assessor de Divisão V - SUSPENSO			CC-10	R\$ 2.791,00

XV - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL					
1	Secretário Municipal			CC-1	R\$ 15.300,00
1	Diretor de Departamento		AGENDA VERDE	C-2	R\$ 8.444,00
1	Chefe de Divisão		Cargo Remanejado Dec 5224/2019	CC-4	R\$ 6.032,00
1	Assessor de Governo - SUSPENSO			CC-2	R\$ 8.444,00
2	Assessor de Secretário - SUSPENSO			CC-4	R\$ 6.032,00
3	Assessor de Divisão V - SUSPENSO			CC-10	R\$ 2.791,00

XVI - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS					
1	Secretário Municipal				R\$ 15.300,00

1 Diretor de Departamento		CARGO REMANEJADO DEC. 5301/19	CC-2	R\$ 8.444,00
2	Chefe de Divisão	GESTÃO PROJ E OBRAS E HAB GESTÃO DE PROJ DES EDUCAC	CC-4	R\$ 6.032,00
3	Assessor de Governo - SUSPENSO		CC-2	R\$ 8.444,00
1	Assessor de Secretário - SUSPENSO		CC-4	R\$ 6.032,00
1	Assessor de Divisão V - SUSPENSO		CC-10	R\$ 2.791,00

Handwritten mark: A large blue checkmark with the number '67' written next to it.

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS

PROTOCOLO	
Nº.	976/2020
Fis.	8400

JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CAIO ALVES PEREIRA

CELIA HENRIQUE DA SILVA

VIVIANE PICERILLO BARBOZA

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

ARLINDO SIMPLICIO SOBRINHO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

FÁTIMA AP. BRAGIL SGOBE

JOSE EDUARDO GANADE VIEIRA

LUZIA MENDES BRAGA NEVES

VALDIRENE MORITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

JOSELI REGINA SYLVESTRE CARVALHO

LETICIA ADRIANA DE MORAES

MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS CORREIA

MARILISSE CANTELLI ARAUJO

MILTON DONIZETE POSSIDONIO

NANCI DE SOUZA GARCIA

PAULO ROBERTO ALIXANDRIA WOLFENBERG

VANIA LUCIA BIASI MENEGON

VERONICA FARIAS DOS SANTOS

DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

BIANCA MANGABEIRA

CLEBER ROJAS DE SOUZA

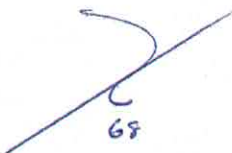
FABIANA CRISTINA OTERO DE SOUZA

FERNANDO ROBERTO SANTOS GONÇALVES

LENI APARECIDA MAIOSTRE BASSAN

MAICON DA SILVA PAULA

MARIA JOSE ALVES SURITA


68

**Impacto Orçamentário-Financeiro para fins de abertura de Concurso Público
2019**

Cargo	Secretaria	Qtde	Salário	sub total	transp.	Aux-Alim.	Fundo	total/mês	13.º salário	Fundo	total ano
Agente de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	2	2.141,00	4.282,00	184,80	320,00	782,32	5.569,12	356,83	65,19	5.991,15
Agente Escolar	Secretaria de Educação	2	1.963,00	3.926,00	184,80	320,00	717,28	5.148,08	327,17	59,77	5.535,02
Assistente Jurídico	Secretaria de Negócios Jurídicos	1	3.648,00	3.648,00	184,80	320,00	666,49	4.819,29	304,00	55,54	5.178,83
Assistente Social	Secretaria de Assistência Social	1	6.095,00	6.095,00	184,80	320,00	1.113,56	7.713,36	507,92	92,80	8.314,07
Auditor Fiscal Municipal Agropecuário e Sanitário	Desenvolvimento Econômico	1	6.095,00	6.095,00	184,80	320,00	1.113,56	7.713,36	507,92	92,80	8.314,07
Auxiliar de Desenvolvimento do Ensino Básico	Secretaria de Educação	5	1.655,00	8.275,00	184,80	320,00	1.511,84	10.291,64	689,58	125,99	11.107,21
Coveiro	Secretaria de Serviços Públicos	1	1.963,00	1.963,00	184,80	320,00	358,64	2.826,44	163,58	29,89	3.019,91
Engenheiro Civil	Desenvolvimento Urbano	1	6.682,00	6.682,00	184,80	320,00	1.220,80	8.407,60	556,83	101,73	9.066,17
Engenheiro Elétrico	Secretaria de Água e Esgoto	1	6.682,00	6.682,00	184,80	320,00	1.220,80	8.407,60	556,83	101,73	9.066,17
Engenheiro Químico	Secretaria de Água e Esgoto	1	6.682,00	6.682,00	184,80	320,00	1.220,80	8.407,60	556,83	101,73	9.066,17
Escriturário	Secretarias Diversas	10	2.141,00	21.410,00	184,80	320,00	3.911,61	25.826,41	1.784,17	325,97	27.936,54
Especialista Ambiental	Gestão Ambiental	1	4.641,00	4.641,00	184,80	320,00	847,91	5.993,71	386,75	70,66	6.451,12
Fiscal Municipal	Desenvolvimento Econômico	4	2.550,00	10.200,00	184,80	320,00	1.863,54	12.568,34	850,00	155,30	13.573,64
Fisioterapeuta	Secretaria da Saúde	2	6.095,00	12.190,00	184,80	320,00	2.227,11	14.921,91	1.015,83	185,59	16.123,34
Guarda Municipal Feminino	Secretaria de Segurança	1	2.791,00	2.791,00	184,80	320,00	509,92	3.805,72	232,58	42,49	4.080,79
Guarda Municipal Masculino	Secretaria de Segurança	2	2.791,00	5.582,00	184,80	320,00	1.019,83	7.106,63	465,17	84,99	7.656,78
Inspetor de Alunos	Secretaria de Educação	1	1.655,00	1.655,00	184,80	320,00	302,37	2.462,17	137,92	25,20	2.625,28
Leiturista de Hidrômetro	Secretaria de Água e Esgoto	1	2.141,00	2.141,00	184,80	320,00	391,16	3.036,96	178,42	32,60	3.247,97
Médico Clínico Geral	Secretaria da Saúde	3	7.660,00	22.980,00	184,80	320,00	4.198,45	27.683,25	1.915,00	349,87	29.948,12
Médico Ginecologista e Obstetra	Secretaria da Saúde	3	7.660,00	22.980,00	184,80	320,00	4.198,45	27.683,25	1.915,00	349,87	29.948,12
Médico Pediatra	Secretaria da Saúde	2	7.660,00	15.320,00	184,80	320,00	2.798,96	18.623,76	1.276,67	233,25	20.133,68
Monitor de Informática	Secretaria de Educação	2	3.048,00	6.096,00	184,80	320,00	1.113,74	7.714,54	508,00	92,81	8.315,35
Professor de Artes	Secretaria de Educação	1	4.231,00	4.231,00	184,80	320,00	773,00	5.508,80	352,58	64,42	5.925,80
Professor de Educação Física	Secretaria de Educação	1	4.231,00	4.231,00	184,80	320,00	773,00	5.508,80	352,58	64,42	5.925,80
Professor de Ensino Básico	Secretaria de Educação	7	3.559,00	24.913,00	184,80	320,00	4.551,61	29.969,41	2.076,08	379,30	32.424,79
Professor de Inglês	Secretaria de Educação	1	4.231,00	4.231,00	184,80	320,00	773,00	5.508,80	352,58	64,42	5.925,80
Professor de Matemática	Secretaria de Educação	2	2.337,00	4.674,00	184,80	320,00	853,94	6.032,74	389,50	71,16	6.493,40
Técnico em Edificações	Desenvolvimento Urbano / SAE	2	3.048,00	6.096,00	184,80	320,00	1.113,74	7.714,54	508,00	92,81	8.315,35
Técnico em Farmácia	Secretaria de Saúde	1	3.048,00	3.048,00	184,80	320,00	556,87	4.109,67	254,00	46,41	4.410,08
Técnico em Nutrição	Secretaria de Educação	1	3.048,00	3.048,00	184,80	320,00	556,87	4.109,67	254,00	46,41	4.410,08
Técnico em Tratamento de Água e Esgoto	Secretaria de Água e Esgoto	1	3.048,00	3.048,00	184,80	320,00	556,87	4.109,67	254,00	46,41	4.410,08
Técnico em Turismo	Desenvolvimento Econômico	1	128.268,00	245.932,00	5.913,60	10.240,00	44.931,78	307.017,38	20.494,33	3.744,31	331.256,02
TOTAL		67									

PROTOCOLO
Nº. 9761/2020
Fis. 8430

[Assinatura]

69

Impacto Orçamentário-Financeiro para fins de abertura de Concurso Público
2020

Cargo	Secretaria	Qtde	Salário	sub total	transp.	Aux-Alim.	Fundo	total/mês	13.º salário	Fundo	1/3 férias	Fundo	total ano
Agente de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	2	2.141,00	4.282,00	184,80	320,00	782,32	5.569,12	4.282,00	782,32	1.427,33	260,77	73.581,89
Agente Escolar	Secretaria de Educação	2	1.963,00	3.926,00	184,80	320,00	717,28	5.148,08	3.926,00	717,28	1.308,67	239,09	67.968,00
Assistente Jurídico	Secretaria de Negócios Jurídicos	1	3.648,00	3.648,00	184,80	320,00	666,49	4.819,29	3.648,00	666,49	1.216,06	222,16	63.584,13
Assistente Social	Secretaria de Assistência Social	1	6.095,00	6.095,00	184,80	320,00	1.113,56	7.713,36	6.095,00	1.113,56	2.031,67	371,19	102.171,69
Auditor Fiscal Municipal Agropecuário e Sanitário	Desenvolvimento Econômico	1	6.095,00	6.095,00	184,80	320,00	1.113,56	7.713,36	6.095,00	1.113,56	2.031,67	371,19	102.171,69
Auxiliar de Desenvolvimento do Ensino Básico	Secretaria de Educação	5	1.655,00	8.275,00	184,80	320,00	1.511,84	10.291,64	8.275,00	1.511,84	2.758,33	503,95	136.548,83
Coveiro	Secretaria de Serviços Públicos	1	1.963,00	1.963,00	184,80	320,00	358,64	2.826,44	1.963,00	358,64	654,33	119,55	37.012,80
Engenheiro Civil	Desenvolvimento Urbano	1	6.682,00	6.682,00	184,80	320,00	1.220,80	8.407,60	6.682,00	1.220,80	2.227,33	406,93	111.428,29
Engenheiro Elétrico	Secretaria de Água e Esgoto	1	6.682,00	6.682,00	184,80	320,00	1.220,80	8.407,60	6.682,00	1.220,80	2.227,33	406,93	111.428,29
Engenheiro Químico	Secretaria de Água e Esgoto	1	6.682,00	6.682,00	184,80	320,00	1.220,80	8.407,60	6.682,00	1.220,80	2.227,33	406,93	111.428,29
Escriturário	Secretarias Diversas	10	2.141,00	21.410,00	184,80	320,00	3.911,61	25.826,41	21.410,00	3.911,61	7.136,67	1.303,87	343.679,03
Especialista Ambiental	Gestão Ambiental	1	4.641,00	4.641,00	184,80	320,00	847,91	5.993,71	4.641,00	847,91	1.547,00	282,64	79.243,08
Fiscal Municipal	Desenvolvimento Econômico	4	2.550,00	10.200,00	184,80	320,00	1.863,54	12.568,34	10.200,00	1.863,54	3.400,00	621,18	166.904,80
Fisioterapeuta	Secretaria da Saúde	2	6.095,00	12.190,00	184,80	320,00	2.227,11	14.921,91	12.190,00	2.227,11	4.063,33	742,37	198.285,77
Guarda Municipal Feminino	Secretaria de Segurança	1	2.791,00	2.791,00	184,80	320,00	509,92	3.805,72	2.791,00	509,92	930,33	169,97	50.069,81
Guarda Municipal Masculino	Secretaria de Segurança	2	2.791,00	5.582,00	184,80	320,00	1.019,83	7.106,63	5.582,00	1.019,83	1.860,67	339,94	94.082,02
Inspetor de Alunos	Secretaria de Educação	1	1.655,00	1.655,00	184,80	320,00	302,37	2.462,17	1.655,00	302,37	551,67	100,79	32.155,85
Leiturista de Hidrômetro	Secretaria de Água e Esgoto	1	2.141,00	2.141,00	184,80	320,00	391,16	3.036,96	2.141,00	391,16	713,67	130,39	39.819,74
Médico Clínico Geral	Secretaria da Saúde	3	7.660,00	22.980,00	184,80	320,00	4.198,45	27.683,25	22.980,00	4.198,45	7.660,00	1.399,48	368.436,88
Médico Ginecologista e Obstetra	Secretaria da Saúde	3	7.660,00	22.980,00	184,80	320,00	4.198,45	27.683,25	22.980,00	4.198,45	7.660,00	1.399,48	368.436,88
Médico Pediatra	Secretaria da Saúde	2	7.660,00	15.320,00	184,80	320,00	2.798,96	18.623,76	15.320,00	2.798,96	5.106,67	932,99	247.643,79
Monitor de Informática	Secretaria de Educação	1	3.948,00	6.096,00	184,80	320,00	1.113,74	7.714,54	6.096,00	1.113,74	2.032,00	371,25	102.187,46
Professor de Artes	Secretaria de Educação	1	4.231,00	4.231,00	184,80	320,00	773,00	5.508,80	4.231,00	773,00	1.410,38	257,67	72.777,65
Professor de Educação Física	Secretaria de Educação	1	4.231,00	4.231,00	184,80	320,00	773,00	5.508,80	4.231,00	773,00	1.410,33	257,67	72.777,65
Professor de Ensino Básico	Secretaria de Educação	7	3.559,00	24.913,00	184,80	320,00	4.551,61	29.969,41	24.913,00	4.551,61	8.304,33	1.517,20	398.919,00
Professor de Inglês	Secretaria de Educação	1	4.231,00	4.231,00	184,80	320,00	773,00	5.508,80	4.231,00	773,00	1.410,33	257,67	72.777,65
Professor de Escola	Secretaria de Educação	2	3.337,00	6.674,00	184,80	320,00	853,94	6.032,74	4.674,00	853,94	1.558,00	284,65	79.763,46
Técnico em Edificações	Desenvolvimento Urbano / SAE	2	3.048,00	6.096,00	184,80	320,00	1.113,74	7.714,54	6.096,00	1.113,74	2.032,00	371,25	102.187,46
Técnico em Farmácia	Secretaria de Saúde	2	3.048,00	6.096,00	184,80	320,00	1.113,74	7.714,54	6.096,00	1.113,74	2.032,00	371,25	102.187,46
Técnico em Nutrição	Secretaria de Educação	1	3.048,00	3.048,00	184,80	320,00	556,87	4.109,67	3.048,00	556,87	1.016,00	185,62	54.122,53
Técnico em Tratamento de Água e Esgoto	Secretaria de Água e Esgoto	1	3.048,00	3.048,00	184,80	320,00	556,87	4.109,67	3.048,00	556,87	1.016,00	185,62	54.122,53
Técnico em Turismo	Desenvolvimento Econômico	1	3.048,00	3.048,00	184,80	320,00	556,87	4.109,67	3.048,00	556,87	1.016,00	185,62	54.122,53
TOTAL		67	128.268,00	245.932,00	5.913,60	10.240,00	44.931,78	307.017,38	245.932,00	44.931,78	81.977,33	14.977,26	4.972.026,89

PROTOCOLO
9762/2020
8440

PAZ

70

Impacto Orçamentário-Financeiro para fins de abertura de Concurso Público
2021

Cargo	Secretaria	Qtde	Salário	sub total	transp.	Aux.Alim.	Fundo	total/mês	13.º salário	Fundo	1/3 férias	Fundo	total ano
Agente de Meio Ambiente	Gestão Ambiental	2	2.141,00	4.282,00	184,80	320,00	782,32	5.569,12	4.282,00	782,32	1.427,33	260,77	73.581,89
Agente Escolar	Secretaria de Educação	2	1.963,00	3.926,00	184,80	320,00	717,28	4.818,08	3.926,00	717,28	1.308,67	239,09	67.968,00
Assistente Jurídico	Secretaria de Negócios Jurídicos	1	3.648,00	3.648,00	184,80	320,00	666,49	4.819,29	3.648,00	666,49	1.216,00	222,16	63.584,13
Assistente Social	Secretaria de Assistência Social	1	6.095,00	6.095,00	184,80	320,00	1.113,56	7.713,36	6.095,00	1.113,56	2.031,67	371,19	102.171,69
Auditor Fiscal Municipal Agropecuário e Sanitário	Desenvolvimento Econômico	1	6.095,00	6.095,00	184,80	320,00	1.113,56	7.713,36	6.095,00	1.113,56	2.031,67	371,19	102.171,69
Auxiliar de Desenvolvimento do Ensino Básico	Secretaria de Educação	5	1.655,00	8.275,00	184,80	320,00	1.511,84	10.291,64	8.275,00	1.511,84	2.758,33	503,95	136.548,83
Coveiro	Secretaria de Serviços Públicos	1	1.963,00	1.963,00	184,80	320,00	358,64	2.826,44	1.963,00	358,64	654,33	119,55	37.012,80
Engenheiro Civil	Desenvolvimento Urbano	1	6.682,00	6.682,00	184,80	320,00	1.220,80	8.407,60	6.682,00	1.220,80	2.227,33	406,93	111.428,29
Engenheiro Elétrico	Secretaria de Água e Esgoto	1	6.682,00	6.682,00	184,80	320,00	1.220,80	8.407,60	6.682,00	1.220,80	2.227,33	406,93	111.428,29
Engenheiro Químico	Secretaria de Água e Esgoto	1	6.682,00	6.682,00	184,80	320,00	1.220,80	8.407,60	6.682,00	1.220,80	2.227,33	406,93	111.428,29
Escriturário	Secretarias Diversas	10	2.141,00	21.410,00	184,80	320,00	3.911,61	25.826,41	21.410,00	3.911,61	7.136,67	1.303,87	343.679,03
Especialista Ambiental	Gestão Ambiental	1	4.641,00	4.641,00	184,80	320,00	847,91	5.993,71	4.641,00	847,91	1.547,00	282,64	79.243,08
Fiscal Municipal	Desenvolvimento Econômico	4	2.550,00	10.200,00	184,80	320,00	1.863,54	12.568,34	10.200,00	1.863,54	3.400,00	621,18	166.904,80
Fisioterapeuta	Secretaria da Saúde	2	2.791,00	5.582,00	184,80	320,00	2.227,11	14.921,91	12.190,00	2.227,11	4.063,33	742,37	198.285,77
Guarda Municipal Feminino	Secretaria de Segurança	1	2.791,00	2.791,00	184,80	320,00	509,92	3.805,72	2.791,00	509,92	930,33	169,97	50.069,81
Guarda Municipal Masculino	Secretaria de Segurança	2	2.791,00	5.582,00	184,80	320,00	1.019,83	7.106,63	5.582,00	1.019,83	1.860,67	339,94	94.082,02
Inspetor de Alunos	Secretaria de Educação	1	2.141,00	2.141,00	184,80	320,00	391,16	3.036,96	2.141,00	391,16	713,67	130,39	39.819,74
Leiturista de Hidrômetro	Secretaria de Água e Esgoto	1	2.141,00	2.141,00	184,80	320,00	419,85	27.683,25	2.141,00	419,85	7.660,00	1.399,48	368.436,88
Médico Clínico Geral	Secretaria da Saúde	3	7.660,00	22.980,00	184,80	320,00	4.198,45	27.683,25	22.980,00	4.198,45	7.660,00	1.399,48	368.436,88
Médico Ginecológica e Obstetra	Secretaria da Saúde	3	7.660,00	22.980,00	184,80	320,00	4.198,45	27.683,25	22.980,00	4.198,45	7.660,00	1.399,48	368.436,88
Médico Pediatra	Secretaria da Saúde	2	7.660,00	15.320,00	184,80	320,00	2.798,96	18.623,76	15.320,00	2.798,96	5.106,67	939,99	247.643,79
Monitor de Informática	Secretaria de Educação	2	3.048,00	6.096,00	184,80	320,00	1.113,74	7.714,54	6.096,00	1.113,74	2.032,00	371,25	102.187,46
Professor de Artes	Secretaria de Educação	1	4.231,00	4.231,00	184,80	320,00	773,00	5.508,80	4.231,00	773,00	1.410,33	257,67	72.777,65
Professor de Educação Física	Secretaria de Educação	1	4.231,00	4.231,00	184,80	320,00	773,00	5.508,80	4.231,00	773,00	1.410,33	257,67	72.777,65
Professor do Ensino Básico	Secretaria de Educação	7	3.559,00	24.913,00	184,80	320,00	4.551,61	29.969,41	24.913,00	4.551,61	8.304,33	1.517,20	398.919,00
Professor de Inglês	Secretaria de Educação	1	4.231,00	4.231,00	184,80	320,00	773,00	5.508,80	4.231,00	773,00	1.410,33	257,67	72.777,65
Secretário de Escola	Secretaria de Educação	2	3.048,00	6.096,00	184,80	320,00	853,94	6.032,74	4.674,00	853,94	1.558,00	284,65	79.763,46
Técnico em Edificações	Desenvolvimento Urbano / SAE	2	3.048,00	6.096,00	184,80	320,00	1.113,74	7.714,54	6.096,00	1.113,74	2.032,00	371,25	102.187,46
Técnico em Farmácia	Secretaria de Saúde	2	3.048,00	6.096,00	184,80	320,00	1.113,74	7.714,54	6.096,00	1.113,74	2.032,00	371,25	102.187,46
Técnico em Nutrição	Secretaria de Educação	1	3.048,00	3.048,00	184,80	320,00	556,87	4.109,67	3.048,00	556,87	1.016,00	185,62	54.122,53
Técnico em Tratamento de Água e Esgoto	Secretaria de Água e Esgoto	1	3.048,00	3.048,00	184,80	320,00	556,87	4.109,67	3.048,00	556,87	1.016,00	185,62	54.122,53
Técnico em Turismo	Desenvolvimento Econômico	1	3.048,00	3.048,00	184,80	320,00	556,87	4.109,67	3.048,00	556,87	1.016,00	185,62	54.122,53
TOTAL		67	128.268,00	245.932,00	5.913,60	10.240,00	44.931,78	307.017,38	245.932,00	44.931,78	81.977,33	14.977,26	4.072.026,88

Cláudio Aparecido de Alvarenga
Contador CRC: 1MG089675/O-5

PROTOCOLO
2761/2020
2450



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

Atendimento aos arts. 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal

DECLARAÇÃO

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.

Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando sua eventual e posterior operação:

Valor da despesa no 1º exercício	RS\$ 331.256,02
Impacto % sobre o Orçamento do 1º exercício	0,0676%
Impacto % sobre o Caixa do 1º exercício	0,0595%

Valor da despesa no 2º exercício	RS\$ 4.072.026,89
Impacto % sobre o Orçamento do 2º exercício	0,8374%
Impacto % sobre o Caixa do 2º exercício	0,8374%

Valor da despesa no 3º exercício	RS\$ 4.072.026,89
Impacto % sobre o Orçamento do 3º exercício	0,8145%
Impacto % sobre o Caixa do 3º exercício	0,8145%

Metodologia de Cálculo:

2.019

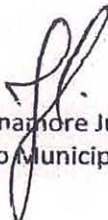
Para fins de apuração dos valores, consideramos os cargos indicados através do processo 006305/2019. (Segue em anexo a planilha detalhada).

2.020

Planilha e anexo.

2021

Planilha em anexo.


Nicolau Finamore Junior
Prefeito Municipal