



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 00906/2021 | HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 240,00Aquisição de máscaras de proteção individual, para uso dos funcionários do Departamento Operacional devido a pandemia do COVID-19. |
| Empenho | 00907/2021 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 00537 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02 | 1.225,14Aquisição de medicamentos a fim de atender ao mandado judicial nº 1001045-21.2020.8.26.0681 impetrado por Noelisa Cardoso Bastos. |
| Empenho | 00908/2021 | MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 3.264,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN. |
| Empenho | 00909/2021 | BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 5.900,00Aquisição de água mineral em copos com 200ML e 300ML, para ser utilizada durante os eventos esportivos promovido pela Secretaria de Esporte. |
| Empenho | 00910/2021 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 00438 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 4.000,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA. |
| Empenho | 00911/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 151,08AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE-8045. |
| Empenho | 00912/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 9.050,40AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
| Empenho | 00913/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.039,46AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE - PLACA FGX 4631 - PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE G.T.A. DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO. |

Total Empenhado no Dia: 24.870,08

Dia do Movimento: 02/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|-------------------------------------|--|--|
| Empenho | 00916/2021 | GERALDO LEME JR ME | 01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 200,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA UTILITÁRIO DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL. |
| Empenho | 00914/2021 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 26.400,00AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19 PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE SAÚDE. |
| Empenho | 00915/2021 | CARVALHO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 2.250,00CONTRATAÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA. |
| Empenho | 00917/2021 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00918/2021 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 00919/2021 | ANDERSON FERREIRA PEREIRA | 01028 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 00920/2021 | ANDERSON FERREIRA PEREIRA | 01029 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 00921/2021 | ANDERSON FERREIRA PEREIRA | 01031 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 350,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 00922/2021 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO | 00300 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 00923/2021 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO | 00301 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 00924/2021 | REGIS AUGUSTO LOURENCAO | 00302 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 00925/2021 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 11,56DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - PLACAS: GEO-0755 E GFJ-7757 |
| Empenho | 00926/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 3.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1001466-11.2020.8.26.0681. |
| Empenho | 00927/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 | 3.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 1001468-78.2020.8.26.0681. |
| Empenho | 00928/2021 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00093 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 11.016,32PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 13/2021 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. |
| Empenho | 00929/2021 | PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF | 00094 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 294.229,92PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 13/2021. |
| Empenho | 00930/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 260,79OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2021. |
| Empenho | 00931/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 2.790,48OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2021. |
| Empenho | 00932/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 1.613,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2021. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 00933/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 82,84OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2021. |
| Empenho | 00934/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 1.996,87OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2021. |
| Empenho | 00935/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 13.168,71OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2021. |
| Empenho | 00936/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 13.622,20OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2021. |
| Empenho | 00937/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 906,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2021. |
| Empenho | 00938/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 496,26OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2021. |
| Empenho | 00939/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 58,18OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2021. |
| Empenho | 00940/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12 | 180,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2021. |
| Empenho | 00941/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10 | 918,60OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2021. |
| Empenho | 00942/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00596 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10 | 4.439,10OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. JANEIRO/2021. |
| Empenho | 00943/2021 | HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME | 00280 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.40.00 - 40.16 | 2.180,00Renovação do Contrato 040/2019 para utilização e manutenção do sistema necessário para atender as necessidades cadastrais, operacionais e estatísticas do programa da Rede Ciranda de Combate à Violência, coordenado pelo CMDCA. |
| Empenho | 00944/2021 | MAQ POTENCIA EIRELI ME | 00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.200,00MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO. |
| Empenho | 00945/2021 | MAQ POTENCIA EIRELI ME | 00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 3.600,00MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, (US ROSINA STURARO CAVALLI, US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, US MIGUEL AJJAR). |
| Empenho | 00946/2021 | P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 00023 - 010101.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88 | 1.950,00Contratação de empresa para o Diário Oficial do Município. |
| Empenho | 00947/2021 | SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA | 00104 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.10 | 30.000,00Locação de imóvel localizado na Rua Antonio Chicalhoni nº 303, Jardim Lago Azul, destinado a instalação da Divisão de Indústria, Comércio e Serviço. |
| Empenho | 00948/2021 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 45,53Aquisição de materiais para manutenção de veículo Dobló DKI 2652 ano 2010. |
| Empenho | 00949/2021 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.340,18Aquisição de materiais para manutenção de veículo Ecosport CPV 4330 ano 2005. |
| Empenho | 00950/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 103,19Aquisição de materiais para manutenção de veículo Kombi FGX 4642 ano 2014. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 00951/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.813,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
| Empenho | 00952/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 3.101,07AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8046. |
| Empenho | 00953/2021 | ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS | 00767 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 6.614,16Aquisição de Kit de alimentos para os funcionários das unidades escolares, no início ao Ano Letivo. |
| Empenho | 00954/2021 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869 | 00998 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 2.700,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO. |
| Empenho | 00955/2021 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869 | 00959 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. |
| Empenho | 00956/2021 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 240,00Aquisição de água em copo para uso no Gabinete do Prefeito. |
| Empenho | 00957/2021 | A C ALVES PRODUTOS DE LIMPEZA | 00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21 | 169,90Aquisição de material (copos e mexedores) para uso no Gabinete do Prefeito |
| Empenho | 00958/2021 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 96,00AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA EVENTOS E REUNIÕES. |
| Empenho | 00959/2021 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT | 01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.46 | 141,60AQUISIÇÃO DE NORMA ABNT 10151/2019 VERSÃO ATUALIZADA 2020. |
| Empenho | 00960/2021 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869 | 00936 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.150,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. |
| Empenho | 00961/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00267 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 278,82SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. |
| Empenho | 00962/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00135 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 116,30SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. |
| Empenho | 00963/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00135 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 255,54SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. |
| Empenho | 00964/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00119 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 418,79SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. |
| Empenho | 00965/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00119 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 511,08SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. |
| Empenho | 00966/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 74,59SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. |
| Empenho | 00967/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 333,90SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. |
| Empenho | 00968/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00176 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 66,30SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. |
| Empenho | 00969/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00208 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 184,71SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. |
| Empenho | 00970/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00239 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 64,92SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. |
| Empenho | 00971/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00221 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 152,96SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 00972/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 284,90SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. |
| Empenho | 00973/2021 | BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 00159 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 4.608,00AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA DURANTE O MULTIRÃO DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS - PLANO DE ENFRENTAMENTO SOCIAL À COVID-19. |
| Empenho | 00974/2021 | BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 00771 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 408.946,80Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico de Louveira/SP |
| Empenho | 00975/2021 | BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 00779 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 954.209,20Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Superior de Louveira/SP |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 1.813.394,05 |

Dia do Movimento: 03/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 00976/2021 | SUPORTE SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME | 00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.48 | 491.328,31Contratação de empresa para o gerenciamento dos serviços esportivos. |
| Empenho | 00977/2021 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 2.520,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 00978/2021 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 3.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 00979/2021 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 5.599,23AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PLACA GIF -7839 |
| Empenho | 00980/2021 | MARCIO ROBERTO GOMES LUCAS 31446290816 | 00813 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 900,00Curso para Capacitação Profissional de Operação de Empilhadeira para os servidores. |
| Empenho | 00981/2021 | MARCOS JULIANO COGO ME | 00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.34 | 2.399,00Aquisição de ferramenta pelo serviço executado no Departamento Operacional. |
| Empenho | 00982/2021 | JOSE HENRIQUE BORDINI MELLE 38918950896 | 00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 2.464,30Aquisição de material para uso deste Departamento Operacional. |
| Empenho | 00983/2021 | COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA | 00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 339,50Aquisição de material para uso deste Departamento Operacional. |
| Empenho | 00984/2021 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI | 00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42 | 1.208,45Aquisição de material para uso deste Departamento Operacional. |
| Empenho | 00985/2021 | DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 746,30AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS GESTORES DA SAÚDE. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|--|---|
| Empenho | 00986/2021 | MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP | 00424 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.16 | 266.689,98Contratação de empresa especializada em Sistema de Registro Eletrônico. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 777.695,07 |

Dia do Movimento: 04/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 00987/2021 | SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP | 00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 16.937,16Aquisição de GÊNEROS ESTOCÁVEIS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar. |
| Empenho | 00988/2021 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO | 00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 5.000,00Referente ao recolhimento de taxas de ART pra projetos de obras no municipio. |
| Empenho | 00989/2021 | GILBERTO VERONEZ 06852695824 | 00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 396,00AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO, PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. |
| Empenho | 00990/2021 | METALURGICA VENTISILVA LTDA | 00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 482,00AQUISIÇÃO DE MICROVENTILADOR PARA TROCA NO PAINEL ELÉTRICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. |
| Empenho | 00991/2021 | ECRIATIVE ATIVIDADES DE INTERNET EIRELI | 00382 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 6.080,00Aquisição de Squeeze para distribuição gratuita em eventos esportivos promovidos pela Secretaria de Esporte. |
| Empenho | 00992/2021 | DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 00294 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 204,00Aquisição de certificado digital E-CNPJ A1, utilizado no sistema de gestão das execuções fiscais municipais. |
| Empenho | 00993/2021 | JOSE AUGUSTO PAVAO | 00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.36 | 8.000,00Aquisição de aparelho de ar condicionado. |
| Empenho | 00994/2021 | WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA. | 00933 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 300,00AQUISIÇÃO DA RECARGA DE CARTÃO PARA O FUNCIONÁRIO QUE REALIZA SERVIÇO EXTERNO DE LEITURA DE HIDRÔMETRO E UTILIZA O TRANSPORTE PÚBLICO PARA LOCOMOÇÃO DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO. |
| Empenho | 00995/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 3.296,03AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA EHE 8022. |
| Empenho | 00996/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 151,08AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4625. |
| Empenho | 00997/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 251,23AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4633. |
| Empenho | 00998/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 327,54AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DKI 2666. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho | 00999/2021 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 239,45AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQE-4772. |
| Empenho | 01000/2021 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 196,90AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPJ-1420. |
| Empenho | 01001/2021 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 4.106,13AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FKQ-9489. |
| Empenho | 01002/2021 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.385,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQE-4772. |
| Empenho | 01003/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 336,39AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA FOS 4661. |
| Empenho | 01004/2021 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 1.205,98AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4636 |
| Empenho | 01005/2021 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 524,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP-6018. |
| Empenho | 01006/2021 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 9.242,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01007/2021 | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 211,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA. |
| Empenho | 01008/2021 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 9.750,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01009/2021 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 16.875,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01010/2021 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 155,25AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Empenho | 01011/2021 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 318,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 85.972,66 |

Dia do Movimento: 05/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--------------------------------|
| Anl. Emp. | 00747-0001 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | (14.040,07)SALDO NÃO UTILIZADO |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Anl. Emp. | 00388-0001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | (11.416,69)SALDO NÃO UTILIZADO |
| Anl. Emp. | 00963-0001 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00135 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | (255,54)SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. - ANULAÇÃO, EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO. |
| Anl. Emp. | 00965-0001 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00119 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | (511,08)SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO. - ANULAÇÃO, EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO. |
| Empenho | 01023/2021 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 4.380,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA. |
| Empenho | 01012/2021 | ANGELA PESCARINI FABRICIO | 00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 5.692,00Aquisição de sofá para o Gabinete do Prefeito. |
| Empenho | 01013/2021 | GRAFICA APOLLO LTDA EPP | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.940,00AQUISIÇÃO DE PASTAS DE PROCESSO. |
| Empenho | 01014/2021 | M.V.T.A. CONSTRUTORA EIRELI | 00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 445,00Aquisição de colar de tomada para ser usado na ETA (Estação de Tratamento de Água). |
| Empenho | 01015/2021 | ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S/A | 00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 7.824,81AQUISIÇÃO DE MÓDULO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUPERVISÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. |
| Empenho | 01016/2021 | ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME | 00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 100,00MANUTENÇÃO DE CADEIRA MODELO DIRETORIA. |
| Empenho | 01017/2021 | SAGA MEDIÇÃO LTDA | 00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 2.423,08AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE 2" PARA INSTALAÇÃO EM LIGAÇÕES DE ÁGUA PELA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO. |
| Empenho | 01018/2021 | BORRACHARIA ZANELLA LTDA | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 6.420,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. |
| Empenho | 01019/2021 | CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 749,40AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA E UNIDADES |
| Empenho | 01020/2021 | RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS | 00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01021/2021 | RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS | 00017 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01022/2021 | RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS | 00018 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01024/2021 | CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP | 00058 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.35.00 - 35.01 | 4.983,33SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TERCEIRO SETOR PARA CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E AS PRÁTICAS DO MROSC. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01025/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00135 - 010304.0824300512.253 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 255,54Para uso do Centro de Convivência da Juventude - renovação do contrato 2018/092 |
| Empenho | 01026/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00119 - 010304.0824100512.252 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 511,18Para uso do Centro de Convivência do Idoso - renovação do contrato 2018/092 |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 10.300,96 |

Dia do Movimento: 08/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01027/2021 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 111.300,00Gerenciamento do abastecimento de combustíveis do contrato nº 053/2019 na utilização da frota de veículos deste Departamento. |
| Empenho | 01028/2021 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 84.000,00Contratação de empresa p/ realização e concessão de bolsa p/ estagiários - contratação de 200 estagiários. |
| Empenho | 01029/2021 | B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI | 00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 4.500,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de Links de acesso à Internet, em 02 (dois) novos serviços de comunicação em rede TCP/IP com acesso à Rede Mundial de Computadores - Internet. |
| Empenho | 01030/2021 | E.L GARCIA LTDA | 00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 59.500,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de Links de acesso à Internet, em 02 (dois) novos serviços de comunicação em rede TCP/IP com acesso à Rede Mundial de Computadores - Internet. |
| Empenho | 01031/2021 | TV CENA PAINÉIS ELETRONICOS LTDA - ME | 00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.59 | 55.054,44Contração de empresa para divulgação institucional dos atos e campanhas da Prefeitura Municipal. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 314.354,44 |

Dia do Movimento: 09/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Anl. Emp. | 00196-0001 | CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP | 00165 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.53 | (55.383,29)Anulação para correção do valor da parcela |
| Empenho | 01032/2021 | L & T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA | 00483 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 317.918,75REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19). |
| Empenho | 01033/2021 | 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 970,00AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SENHA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01034/2021 | BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI | 00372 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.34 | 3.710,00Aquisição de conjunto de mesa quadrada com 4 cadeiras dobráveis, confeccionadas em Mdf, tipo plus naval. |
| Empenho | 01035/2021 | CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN | 00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 13.000,00Pagamento de autorização de ocupação subterrânea da faixa de domínio da CCR Autoban, conforme contratos ACTUA-AB 40000798/08, 40000799/08 CCR-AB-17483/2015. |
| Empenho | 01036/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 1.108,94Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café. |
| Empenho | 01037/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.132,31Aquisição de café em grãos para abastecimento da Secretaria. |
| Empenho | 01038/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.132,31Aquisição de café em grãos para abastecimento da Secretaria. |
| Empenho | 01039/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 1.108,94Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café. |
| Empenho | 01040/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.294,07Aquisição de café em grãos para abastecimento da Secretaria. |
| Empenho | 01041/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00901 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 2.217,88Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café. |
| Empenho | 01042/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 323,52Aquisição de café em grãos para abastecimento da Secretaria. |
| Empenho | 01043/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 1.108,94Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café. |
| Empenho | 01044/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 808,79Aquisição de café em grãos para abastecimento da Secretaria. |
| Empenho | 01045/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 1.108,94Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café. |
| Empenho | 01046/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00634 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 485,28Aquisição de café em grãos para abastecimento da Secretaria. |
| Empenho | 01047/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 2.217,88Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café. |
| Empenho | 01048/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00095 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 1.617,58Aquisição de café em grãos para abastecimento da Secretaria. |
| Empenho | 01049/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00098 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 1.108,94Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café. |
| Empenho | 01050/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 14.160,18Fornecimento de insumos para as máquinas de café do Paço Municipal. |
| Empenho | 01051/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 2.495,08Contratação de empresa especializada para locação de máquinas de café do Paço Municipal. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01052/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00720 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.387,45Obrigações Patronais- Cooperativas |
| Empenho | 01053/2021 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 3.168,40Empresa para locação de máquinas de café para o Paço Municipal |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 320.200,89 |

Dia do Movimento: 10/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01054/2021 | KORE COMERCIAL LTDA | 00867 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 27.200,00Contratação de projeto de engenharia de monitoramento eletrônico através de totens, captação de imagens ou tecnologia similar. |
| Empenho | 01055/2021 | LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 11.570,80AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARAS UNIDADES ESCOLARES. |
| Empenho | 01056/2021 | LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 999,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES ESCOLARES. |
| Empenho | 01057/2021 | LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.332,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES ESCOLARES. |
| Empenho | 01058/2021 | LC COMERCIAL EIRELI EPP | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 5.276,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES ESCOLARES. |
| Empenho | 01059/2021 | LC COMERCIAL EIRELI EPP | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 3.603,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES ESCOLARES. |
| Empenho | 01060/2021 | DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 3.209,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES ESCOLARES. |
| Empenho | 01061/2021 | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 489,50Solicitação de materiais para atender as unidades escolares. |
| Empenho | 01062/2021 | DESIGN COMERCIAL LTDA | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 318,90AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES ESCOLARES. |
| Empenho | 01063/2021 | DESIGN COMERCIAL LTDA | 00697 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 2.180,00Solicitação de materiais para atender as unidades escolares. |
| Empenho | 01064/2021 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 2.139,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01065/2021 | CM HOSPITALAR S.A. | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 15.267,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01066/2021 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 138,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01067/2021 | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 1.342,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01068/2021 | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 1.320,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01069/2021 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 5.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01070/2021 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 4.219,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01071/2021 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00535 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 2.007,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01072/2021 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 1.242,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01073/2021 | DROGAFONTE LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 1.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01074/2021 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 2.720,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01075/2021 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 349,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01076/2021 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 1.894,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 95.718,00 |

Dia do Movimento: 11/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|-------------------------------------|--|---|
| Anl. Emp. | 01101-0001 | ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO | 00970 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (400,00)Anulacao do Empenho 01101 |
| Empenho | 01077/2021 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA | 00467 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 260,04DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021, |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01078/2021 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA | 00209 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 870,00CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS, A FIM DE GARANTIR O DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIAS. |
| Empenho | 01079/2021 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI - ME | 00240 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.725,00Curso para capacitação que abordará o Monitoramento e Avaliação das Parcerias da Lei nº 13.019/2014, dirigido aos Diretores dos Departamentos de Programas e Projetos, Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. |
| Empenho | 01080/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 00161 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 6.716.880,00Contratação Empresa para Gerenciamento e Administração de Cartões às famílias de baixa renda durante a pandemia provocada pela COVID-19. |
| Empenho | 01081/2021 | ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | 00924 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 244.381,92Contratação de empresa especializada para extensões e melhorias de rede de distribuição de água e de rede coletora de esgoto. |
| Empenho | 01082/2021 | ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | 00949 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 640.632,91Contratação de empresa especializada para extensões e melhorias de rede de distribuição de água e de rede coletora de esgoto. |
| Empenho | 01083/2021 | RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 00752 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 4.186,00Contratação de empresa para manutenção em Forno Industrial à gás GLP. |
| Empenho | 01084/2021 | CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 00938 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.28 | 2.290,00Aquisição de ferramentas para manutenção de redes de água/esgoto. |
| Empenho | 01085/2021 | COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.240,00Aquisição de Material de Expediente. |
| Empenho | 01086/2021 | COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 2.300,00Aquisição de Material de Expediente para uso nas unidades. |
| Empenho | 01087/2021 | Nipo Santo Amaro Moto Serras Ltda | 00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 3.193,00Aquisição de peças necessárias para reparo do trator Husqvarna LT1597. |
| Empenho | 01088/2021 | JOVANA MARANGONI GOMES DA SILVA NAITZEL | 00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 4.308,00Contratação de empresa especializada para raspagem em piso de madeira e aplicação de resina. |
| Empenho | 01089/2021 | LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA | 00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 500,40Aquisição de Material para aferição de temperatura. |
| Empenho | 01090/2021 | NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA | 00551 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 11.544,00AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS. |
| Empenho | 01091/2021 | CARFLAX HIDRAULICA LTDA | 00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.33 | 1.090,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE. |
| Empenho | 01092/2021 | LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | 00884 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 880,00Aquisição de material para as operações de trânsito, usado para controle de tráfego e bloqueio de vias. |
| Empenho | 01093/2021 | A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 11.607,00Aquisição de Material para manutenção nos serviços executados no Departamento. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01094/2021 | DESIGN COMERCIAL LTDA | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 5.279,60Aquisição de materiais para atender as unidades escolares. |
| Empenho | 01095/2021 | DESIGN COMERCIAL LTDA | 00635 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 4.360,00Aquisição de materiais para atender as unidades escolares. |
| Empenho | 01096/2021 | EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA - EIRELI - ME | 00495 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 97.020,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA A SEREM REALIZADOS EM MUNICÍPIES. |
| Empenho | 01097/2021 | CM HOSPITALAR S.A. | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 35.985,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01098/2021 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 49.478,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01099/2021 | MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 15.600,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE. |
| Empenho | 01100/2021 | ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO | 00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01101/2021 | ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO | 00970 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01102/2021 | ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO | 00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01103/2021 | AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 00991 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 | 34.153,00PAGAMENTO DE TAXA DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES PCJ. REF. AO EXERCÍCIO DE 2021. |
| Empenho | 01104/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.15 | 1.644,61EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 000440/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000409-72.2020.8.26.0681/01 - RPV DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA - GEIZIANE RUSSANI BUENO |
| Empenho | 01105/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.15 | 718,49EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 000579/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000332-32.2020.8.26.06549/04 - RPV - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - SANDRA REGINA ROSSI MONTEIRO |

Total Empenhado no Dia:

7.893.127,97



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|---|
| Compl. | 00129-0001 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 00817 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 | 35.000,00ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES (PREVISÃO 06 MESES). |
| Anl. Emp. | 01079-0001 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI - ME | 00240 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (1.725,00)ALTERAÇÃO DE CODIGO, CONFORME SOLICITAÇÃO POR EMAIL- RODRIGO |
| Empenho | 01106/2021 | CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP | 00164 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 55.383,33CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
| Empenho | 01107/2021 | CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP | 00165 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 55.383,33CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
| Empenho | 01108/2021 | ABRAAO ANTONIO TOLEDO DA SILVA EPP | 00219 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 4.140,00AQUISIÇÃO DE PALLET DE MADEIRA. |
| Empenho | 01109/2021 | PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA | 00766 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 22.125,52Aquisição de papetes para atender a nova demanda de 2021. |
| Empenho | 01110/2021 | RW ENGENHARIA EIRELI | 00316 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 275.905,12CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS. |
| Empenho | 01111/2021 | JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT | 00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 4.250,00Serviço de manutenção do PABX com mão de obra e peças, necessário para o funcionamento ininterrupto do atendimento por telefone da Guarda Municipal 2021. |
| Empenho | 01112/2021 | RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 00731 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 300,00Manutenção em máquina de lavar louças industrial da cozinha da Unidade escolar. |
| Empenho | 01113/2021 | RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 00639 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.770,00Manutenção em máquinas de lavar louças industriais das cozinhas das Unidades |
| Empenho | 01114/2021 | RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.150,00Manutenção em máquinas de lavar louças industriais das cozinhas das Unidades Escolares. |
| Empenho | 01115/2021 | CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.434,00Aquisição de persiana para uso no Gabinete do Prefeito |
| Empenho | 01116/2021 | E. CORREA GUEDES | 00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 90,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de peça e manutenção corretiva do purificador de água Marca Latina. |
| Empenho | 01117/2021 | E. CORREA GUEDES | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 80,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de peça e manutenção corretiva do purificador de água Marca Latina. |
| Empenho | 01118/2021 | E. CORREA GUEDES | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 70,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e manutenção corretiva da secadora de roupas marca Brastemp. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|--|
| Empenho | 01119/2021 | E. CORREA GUEDES | 00701 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 380,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e manutenção corretiva da secadora de roupas marca Brastemp. |
| Empenho | 01120/2021 | ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 00422 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 5.145,00Aquisição de material para manutenção em computadores das Unidades de Saúde. |
| Empenho | 01121/2021 | LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | 00955 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 200,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PFF2 PARA USO NO LABORATÓRIO E NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. |
| Empenho | 01122/2021 | LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 400,00Aquisição de equipamento de proteção individual para uso dos funcionários |
| Empenho | 01123/2021 | MARGARETH E RUTH EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 60,00Pagamento de taxa de inscrição do atleta que irá participar do Circuito Paulista de Travessias Aquáticas. |
| Empenho | 01124/2021 | JOSÉ OSÓRIO XAVIER | 00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 15.000,00Pintura no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. |
| Empenho | 01125/2021 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00534 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 846,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01126/2021 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 204,65AQUISIÇÃO DE FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO PLACA FKQ 9489. |
| Empenho | 01127/2021 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 112,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DA PINÇA DE FREIO PLACA FPJ 1420. |
| Empenho | 01128/2021 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.968,60AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E BATENTE DO EIXO VEÍCULO FGX 4629 |
| Empenho | 01129/2021 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 2.344,81AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACA EHE 8010. |
| Empenho | 01130/2021 | JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 3.435,05AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACA FGX 4636 |
| Empenho | 01131/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 110,76AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACA FGX 4625. |
| Empenho | 01132/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 350,68AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE 8043. |
| Empenho | 01133/2021 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869 | 00466 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 1.580,00MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. |
| Empenho | 01134/2021 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 71,51AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FKQ 9489. |
| Empenho | 01135/2021 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 184,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOU 0543. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01136/2021 | ARAGON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LIMITADA | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 70,26AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE 8006. |
| Empenho | 01137/2021 | R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00536 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01138/2021 | DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.224,70Solicitação de materiais para atender as unidades escolares. |
| Empenho | 01139/2021 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI - ME | 00222 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.725,00Curso para capacitação que abordará o Monitoramento e Avaliação das Parcerias da Lei nº 13.019/2014, dirigido aos Diretores dos Departamentos de Programas e Projetos, Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. |
| Empenho | 01140/2021 | GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES 34570508804 | 00833 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 16.870,00LOCAÇÃO DE TENDA PARA INSTALAÇÃO NO CEMITÉRIO PARA SEPULTAMENTO NA ÁREA EXTERNA DO VELÓRIO MUNICIPAL CONFORME ORIENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19 |
| Empenho | 01141/2021 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 6.250,00AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70° PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES |
| Empenho | 01142/2021 | ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.16 | 247.187,66AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO. |
| Empenho | 01143/2021 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01 | 98.012,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA MUNICIPAL |
| Empenho | 01144/2021 | RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES | 00802 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 19.571,42Locação de imóvel destinado ao uso de estacionamento para o Paço Municipal. |
| Empenho | 01145/2021 | FRANCISCO RENATO BOSSI | 00051 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 21.057,60Locação de imóvel destinada a instalação da Junta de Serviço Militar. |
| Empenho | 01146/2021 | DORIVAL CYPRIANO | 00857 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 36.534,30Locação do imóvel da sede da Polícia Militar. |
| Empenho | 01147/2021 | Nadir Nechio Cypriano | 00857 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 36.534,30Locação do imóvel da sede da Polícia Militar. |
| Empenho | 01148/2021 | A.M.V. COMERCIO PROMOÇOES E ESP. A LTDA | 00380 - 010601.2781200192.315 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 73.092,66AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO OFICIAL. |
| Empenho | 01149/2021 | AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP | 00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14 | 76.122,78AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 1.123.302,04 |

Dia do Movimento: 17/02/2021

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01150/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 1.000,00Manutenção necessária para os autoveículos da Secretaria linha leve. |
| Empenho | 01151/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00436 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 785,71PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA FGX 4647. |
| Empenho | 01152/2021 | GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 22.102,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
| Empenho | 01153/2021 | A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 87.293,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
| Empenho | 01154/2021 | SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA | 00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19 | 18.319,85AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, VANS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. |
| Empenho | 01155/2021 | LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 250,10Aquisição de Materiais de escritório para uso nas dependências administrativas da Cozinha Piloto e atender as cozinhas das escolas. |
| Empenho | 01156/2021 | LOUVETEL RADIO COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - ME | 00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.77 | 7.900,00Monitoramento e localização das viaturas da Guarda Municipal em tempo real, com possibilidade de acionamento de botão de emergência. |
| Empenho | 01157/2021 | GAMMA PSICOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA | 00858 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 8.000,00Elaboração de laudo individual de avaliação psicológica para os guardas municipais, para fins de renovação de porte de arma funcional. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 145.651,46 |

Dia do Movimento: 18/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|--|--|--|
| Devolução | 00024 | TATIANA DE CARVALHO PIERRO | 00300 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO |
| Devolução | 00025 | TATIANA DE CARVALHO PIERRO | 00301 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO |
| Devolução | 00026 | TATIANA DE CARVALHO PIERRO | 00302 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (502,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - TATIANA DE CARVALHO PIERRO |
| Empenho | 01158/2021 | NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 333,44Aquisição de material para uso na manutenção predial das unidades escolares. |
| Empenho | 01159/2021 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 1.218,15Aquisição de material para uso na manutenção predial das unidades escolares. |
| Empenho | 01160/2021 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 4.421,25Aquisição de material para uso na manutenção predial das unidades escolares. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01161/2021 | MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 244,15Aquisição de material para uso na manutenção predial das unidades escolares. |
| Empenho | 01162/2021 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 776,15Aquisição de material para uso na manutenção predial das unidades escolares. |
| Empenho | 01163/2021 | A A PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 184,55Solicitação de materiais para uso nas unidades escolares na manutenção corretiva, efetuada pela equipe da Secretaria de Educação. |
| Empenho | 01164/2021 | MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA. | 00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 18.480,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. |
| Empenho | 01165/2021 | PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA | 00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 2.300,00Aquisição de Lacres para Hidrômetros para serviços executados no Departamento Operacional. |
| Empenho | 01166/2021 | LESLIE CRISTINA DE BROI | 00015 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42 | 2.690,00Aquisição de Poltrona. |
| Empenho | 01167/2021 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 00994 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 420,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA G.T.A DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. |
| Empenho | 01168/2021 | COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 560,00Aquisição de suporte de papel para instalação na Praça Pedro Sanches. |
| Empenho | 01169/2021 | VELOOTECH TECNOLOGIA COMERCIAL E DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 96,00Material utilizado para fechamento da área de estacionamento da sede da Secretaria Municipal de Segurança. |
| Empenho | 01170/2021 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI | 00961 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.12 | 3.429,00AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 34.450,48 |

Dia do Movimento: 19/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01171/2021 | LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | 00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.876,00Aquisição de fitas para demarcações de restrições nas unidades de Centro de Convivência Infantil . Como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus - Covid-19 |
| Empenho | 01172/2021 | LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.072,00Aquisição de fitas para demarcações de restrições nas unidades escolares . Como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus- Covid-19. |
| Empenho | 01173/2021 | LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 2.680,00Aquisição de fitas para demarcações de restrições nas unidades escolares . Como medida preventiva contra disseminação do novo Coronavírus- Covid-19. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01174/2021 | RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO | 00097 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 33.000,00Locação de Imóvel do Nucca Rua Antonio Antonioli, 27. |
| Empenho | 01175/2021 | BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO | 00097 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.36.00 - 36.15 | 33.000,00Locação de Imóvel Nucca Rua Antonio Antonioli, 27 |
| Empenho | 01176/2021 | FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINSITRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP | 00358 - 010601.2781200191.223 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 207.916,09Contratação de Empresa para melhorias no estádio municipal de Louveira. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 279.544,09 |

Dia do Movimento: 22/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Compl. | 01193-0001 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99 | 0,70EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001270/2021 - PROCESSO DIGITAL N° 0000808-04,2020,8,26.0681/01 RAFEL FERNANDO DOS SANTOS. |
| Anl. Emp. | 01187-0001 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR | 00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99 | (141.000,28)Anulacao do Empenho 01187 |
| Anl. Emp. | 01188-0001 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO | 00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99 | (21.171,33)Anulacao do Empenho 01188 |
| Empenho | 01177/2021 | GERALDO LEME JR ME | 00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 210,42AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE-8035. |
| Empenho | 01178/2021 | GERALDO LEME JR ME | 01019 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 337,40AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO SAVEIRO, PLACA EHE 8003, QUE ATENDE A SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL. |
| Empenho | 01179/2021 | C. E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 770,00Solicitação para aquisição de materiais para uso na manutenção predial das unidades escolares. |
| Empenho | 01180/2021 | GRUDA E FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 4.004,85Solicitação para aquisição de materiais para uso na manutenção predial das unidades escolares. |
| Empenho | 01181/2021 | FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA | 00635 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04 | 1.521.595,20Aquisição de material didático pedagógico para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Educação de Louveira para o ano letivo de 2021. |
| Empenho | 01182/2021 | FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA | 00636 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04 | 1.020.377,44Aquisição de material didático pedagógico para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Educação de Louveira para o ano letivo de 2021. |
| Empenho | 01183/2021 | FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA | 00697 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04 | 383.948,80Aquisição de material didático pedagógico para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Educação de Louveira para o ano letivo de 2021. |
| Empenho | 01184/2021 | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI | 00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.17 | 167,34Aquisição de CD-R para gravação de áudio e Dados para uso nas dependências administrativas da Cozinha Piloto e atender as cozinhas das escolas. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01185/2021 | DESIGN COMERCIAL LTDA | 00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 2.183,65Aquisição de Materiais de escritório para uso nas dependencias administrativas da Cozinha Piloto e atender as cozinhas das escolas. |
| Empenho | 01186/2021 | DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 00749 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 206,43Aquisição de Materiais de escritório para uso nas dependencias administrativas da Cozinha Piloto e atender as cozinhas das escolas. |
| Empenho | 01187/2021 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR | 00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99 | 141.000,28DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO 2021. |
| Empenho | 01188/2021 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO | 00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99 | 21.171,33DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO 2021. |
| Empenho | 01189/2021 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR | 00783 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99 | 141.003,28DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO 2021. |
| Empenho | 01190/2021 | PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO | 00778 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99 | 21.171,33DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO 2021. |
| Empenho | 01191/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99 | 101,90EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001402/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 1001419-76.2016.8.26.0681 - ANGELA FERREIRA SILVA VIEIRA |
| Empenho | 01192/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99 | 5.305,22EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001268/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000813-26.2020.8.26.0681/01 - RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS |
| Empenho | 01193/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99 | 4.618,22EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001270/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000808-04,2020.8.26.0681/01 RAFEL FERNANDO DOS SANTOS |
| Empenho | 01194/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99 | 5.080,37EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001267/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000812-41.2020.8.26.0681/01 - RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS. |
| Empenho | 01195/2021 | ERICA PIN PEREIRA | 00538 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01196/2021 | GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO | 00374 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---------------------------------------|--|--|
| Empenho | 01197/2021 | PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES | 00474 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01198/2021 | PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES | 00475 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01199/2021 | LOURIVAL DE BARROS SANTOS | 00905 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01200/2021 | LOURIVAL DE BARROS SANTOS | 00907 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |

Total Empenhado no Dia: 3.114.182,55

Dia do Movimento: 23/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01201/2021 | PLANETA MIX COMERCIAL LTDA | 00100 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.30 | 1.035,00Aquisição dos aparelhos danificados e compra para os colaboradores. |
| Empenho | 01202/2021 | DRONEVISUAL PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS EIRELI | 00346 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.30.00 - 30.00 | 356,00Aquisição de Hélices para serem usadas no equipamento Drone - cadastrado na ANAC sob nº PP-021031965 |
| Empenho | 01203/2021 | PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 1.188,00Aquisição de botinas para utilização dos funcionários. |
| Empenho | 01204/2021 | DIVALDO FERREIRA DA SILVA 34210077801 | 01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 6.500,00MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PRENSA ENFARDADEIRA, QUE EXECUTA SERVIÇOS NO CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (CGR), DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. |
| Empenho | 01205/2021 | ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | 00803 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20 | 260,00Aquisição peça para manutenção do frigobar pertencente a esta Secretaria. |
| Empenho | 01206/2021 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO | 01025 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 1.500,00ART PARA RESPONSABILIDADE EM PROJETOS, ORÇAMENTOS E OBRAS. |

Total Empenhado no Dia: 10.839,00

Dia do Movimento: 24/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|-------------------------|--|--|
| Empenho | 01207/2021 | GRAFICA APOLLO LTDA EPP | 00396 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 2.880,00Confecção de pastas de processo para pagamentos da Secretaria de Finanças. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-------------------------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01208/2021 | ENERGY TREINAMENTO ESPORTIVO EIRELI | 00370 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 900,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição para os atletas louveirenses, que participarão da CORRIDA DE RUA ENERGY RUN SERIES 2021. |
| Empenho | 01209/2021 | LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | 00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 2.788,80Aquisição de cones para indicações e sinalizações de ruas para os eventos esportivos da Secretaria de Esporte. |
| Empenho | 01210/2021 | PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 00366 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 1.156,80Aquisição de cones para indicações e sinalizações de ruas para os eventos esportivos da Secretaria de Esporte. |
| Empenho | 01211/2021 | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | 00897 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07 | 650,00Aquisição de água para utilização pela Secretaria de Cultura e Eventos, na Casa da Cultura-Bairro e também na Estação Ferroviária . |
| Empenho | 01212/2021 | LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA | 00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 4.025,76AQUISIÇÃO DE SONDAS DE GASTROTOMIA PARA O PROGRAMA DE VISITA DOMICILIAR. |
| Empenho | 01213/2021 | HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME | 00855 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 354,00Aquisição de Carimbos-assinaturas usados pelos funcionários do administrativo da Secretaria Municipal de Segurança, Guarda Municipal e Divisão de Trânsito. |
| Total Empenhado no Dia: | | | | 12.755,36 |

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|---|
| Anl. Emp. | 01214-0001 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.63 | (7.460,00)Anulacao do Empenho 01214 |
| Anl. Emp. | 01216-0001 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | (5.140,85)Anulacao do Empenho 01216 |
| Empenho | 01214/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.63 | 7.460,00A contratação visa atender as demandas do departamento especialmente os serviços de projetos que precisam imprimir, digitalizar e copiar plantas. |
| Empenho | 01215/2021 | VELOOTECH TECNOLOGIA COMERCIAL E DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 00807 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.33 | 15.600,00Aquisição de Webcam para instalação em computadores de Secretários e Diretores para reuniões por videoconferencia. |
| Empenho | 01216/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 5.140,85Contratação de Empresa especializada locação de equipamento e impressão colorido em folha A3. |
| Empenho | 01217/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00343 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.83 | 7.460,00Contratação de Empresa especializada impressão colorido em folha A3. |
| Empenho | 01218/2021 | OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL) | 00978 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12 | 5.140,85Contratação de Empresa especializada locação de equipamento e impressão colorido em folha A3. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--|--|---|
| Empenho | 01219/2021 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO | 00840 - 011101.1545200092.263 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 290.000,00ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A QUOTA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PASSIVO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2021. |
| Empenho | 01220/2021 | PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00093 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99 | 14.817,42PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 19/2021 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. |
| Empenho | 01221/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 11.416,69Folha de pagamento referente a Fevereiro de 2.021 - Ubirajara Batista Junior. |
| Empenho | 01222/2021 | DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO | 00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2021. |
| Empenho | 01223/2021 | WALDEMAR JOSE GERTRUDES | 00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2021. |
| Empenho | 01224/2021 | GENESIO DA CUNHA | 00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2021. |
| Empenho | 01225/2021 | ELIANA SENHORELLI FREDERICO | 00885 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35 | 82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a reunião realizada em 12/02/2021. |
| Empenho | 01226/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97 | 408,51EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001277/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001092-12.2020.8.26.0681/01. |
| Empenho | 01227/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97 | 650,35EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001276/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 1001139-42.2015.8.26.0681/02. |
| Empenho | 01228/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97 | 4.611,56EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001274/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000794-20.2020.8.26.0681/01. |
| Empenho | 01229/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97 | 183,96EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001275/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000308-35.2020.8.26.0681/01. |
| Empenho | 01230/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97 | 4.096,67EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001273/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000893-87.2020.8.26.0681/01. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|-------------------------------|--|--|
| Empenho | 01231/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00313 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97 | 5.189,92EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001271/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000810-71.2020.8.26.0681/01. |
| Empenho | 01232/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97 | 1.304,89EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001284/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000935-39.2020.8.26.0681/01. |
| Empenho | 01233/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97 | 941,99EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001285/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000239-03.2020.8.26.0681/01. |
| Empenho | 01234/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97 | 653,29EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001282/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000486-18.2019.8.26.0681/01. |
| Empenho | 01235/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97 | 5.425,47EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001278/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000639-51.2019.8.26.0681/03. |
| Empenho | 01236/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97 | 251,25EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001279/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000913-78.2020.8.26.0681/01. |
| Empenho | 01237/2021 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97 | 2.024,74EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001281/2021 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000577-74.2020.8.26.0681/01. |
| Empenho | 01238/2021 | VERA LUCIA BELLON | 00808 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | 500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01239/2021 | VERA LUCIA BELLON | 00809 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | 100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01240/2021 | VERA LUCIA BELLON | 00810 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | 400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. |
| Empenho | 01241/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04 | 167,63Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |
| Empenho | 01242/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 497,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |
| Empenho | 01243/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 904,73Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01244/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 964,69Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |
| Empenho | 01245/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 2.894,08Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |
| Empenho | 01246/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 3.259,48Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |
| Empenho | 01247/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 4.359,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |
| Empenho | 01248/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 6.416,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |
| Empenho | 01249/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 8.436,69Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |
| Empenho | 01250/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 10.600,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |
| Empenho | 01251/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 53.400,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |
| Empenho | 01252/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 103.520,02Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |
| Empenho | 01253/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00008 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 151,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010115 |
| Empenho | 01254/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 315,08Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010115 |
| Empenho | 01255/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 564,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010115 |
| Empenho | 01256/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 788,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010115 |
| Empenho | 01257/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00047 - 010115.0312200182.097 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.891,92Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010115 |
| Empenho | 01258/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 1.583,44Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010201 |
| Empenho | 01259/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.741,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010201 |
| Empenho | 01260/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00067 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.814,40Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010201 |
| Empenho | 01261/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.150,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010201 |
| Empenho | 01262/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010201 |
| Empenho | 01263/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00062 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 56.141,82Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010201 |
| Empenho | 01264/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00155 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 346,36Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010301 |
| Empenho | 01265/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00157 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010301 |
| Empenho | 01266/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 1.525,25Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010301 |
| Empenho | 01267/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00158 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.663,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010301 |
| Empenho | 01268/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 2.330,90Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010301 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 01269/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50 | 7.920,96Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010301 |
| Empenho | 01270/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010301 |
| Empenho | 01271/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00153 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 57.395,03Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010301 |
| Empenho | 01272/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 270,11Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010302 |
| Empenho | 01273/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00173 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 453,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010302 |
| Empenho | 01274/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.690,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010302 |
| Empenho | 01275/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00168 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 21.224,93Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010302 |
| Empenho | 01276/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00185 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 74,18Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010305 |
| Empenho | 01277/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00188 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.058,40Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010305 |
| Empenho | 01278/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 1.712,92Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010305 |
| Empenho | 01279/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 1.856,40Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010305 |
| Empenho | 01280/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00183 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 38.005,33Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010305 |
| Empenho | 01281/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 302,40Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010307 |
| Empenho | 01282/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 546,61Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010307 |
| Empenho | 01283/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 841,32Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010307 |
| Empenho | 01284/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 2.523,96Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010307 |
| Empenho | 01285/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 5.392,84Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010307 |
| Empenho | 01286/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 258,89Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010308 |
| Empenho | 01287/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00218 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 907,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010308 |
| Empenho | 01288/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00217 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010308 |
| Empenho | 01289/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.920,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010308 |
| Empenho | 01290/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.460,27Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010308 |
| Empenho | 01291/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.968,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010308 |
| Empenho | 01292/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 5.760,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010308 |
| Empenho | 01293/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00213 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 16.644,58Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010308 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 01294/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 432,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010311 |
| Empenho | 01295/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00204 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 453,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010311 |
| Empenho | 01296/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.246,14Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010311 |
| Empenho | 01297/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.174,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010311 |
| Empenho | 01298/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00199 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 24.802,05Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010311 |
| Empenho | 01299/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00236 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 243,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010312 |
| Empenho | 01300/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 420,66Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010312 |
| Empenho | 01301/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 1.261,98Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010312 |
| Empenho | 01302/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.484,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010312 |
| Empenho | 01303/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00231 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.756,26Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010312 |
| Empenho | 01304/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00268 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 151,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010313 |
| Empenho | 01305/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 239,58Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010313 |
| Empenho | 01306/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 270,11Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010313 |
| Empenho | 01307/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.038,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010313 |
| Empenho | 01308/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 3.114,58Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010313 |
| Empenho | 01309/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00261 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 15.461,46Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010313 |
| Empenho | 01310/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.162,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010401 |
| Empenho | 01311/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 1.916,40Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010401 |
| Empenho | 01312/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00293 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 2.058,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010401 |
| Empenho | 01313/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 2.294,42Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010401 |
| Empenho | 01314/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.059,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010401 |
| Empenho | 01315/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00292 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 7.022,50Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010401 |
| Empenho | 01316/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010401 |
| Empenho | 01317/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00288 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 63.819,75Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010401 |
| Empenho | 01318/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 862,57Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010501 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01319/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 2.026,37Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010501 |
| Empenho | 01320/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.763,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010501 |
| Empenho | 01321/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00338 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.024,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010501 |
| Empenho | 01322/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00337 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 7.022,50Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010501 |
| Empenho | 01323/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010501 |
| Empenho | 01324/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00333 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 77.759,62Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010501 |
| Empenho | 01325/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00362 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 73,49Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010601 |
| Empenho | 01326/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.575,15Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010601 |
| Empenho | 01327/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.749,08Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010601 |
| Empenho | 01328/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.918,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010601 |
| Empenho | 01329/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 3.349,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010601 |
| Empenho | 01330/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00364 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.356,66Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010601 |
| Empenho | 01331/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 4.725,45Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010601 |
| Empenho | 01332/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00365 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 4.813,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010601 |
| Empenho | 01333/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 8.506,29Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010601 |
| Empenho | 01334/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010601 |
| Empenho | 01335/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00360 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 169.514,04Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010601 |
| Empenho | 01336/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 862,57Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010701 |
| Empenho | 01337/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.158,21Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010701 |
| Empenho | 01338/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00392 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.396,52Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010701 |
| Empenho | 01339/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 3.474,64Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010701 |
| Empenho | 01340/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00395 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 4.611,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010701 |
| Empenho | 01341/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 5.313,10Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010701 |
| Empenho | 01342/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 6.069,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010701 |
| Empenho | 01343/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00394 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 6.625,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010701 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01344/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010701 |
| Empenho | 01345/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 17.282,50Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010701 |
| Empenho | 01346/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00390 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 120.970,77Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010701 |
| Empenho | 01347/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.259,93Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010802 |
| Empenho | 01348/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.436,30Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010802 |
| Empenho | 01349/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00564 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010802 |
| Empenho | 01350/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.869,98Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010802 |
| Empenho | 01351/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.024,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010802 |
| Empenho | 01352/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.608,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010802 |
| Empenho | 01353/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 4.556,35Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010802 |
| Empenho | 01354/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 7.308,90Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010802 |
| Empenho | 01355/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10 | 12.667,32Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010802 |
| Empenho | 01356/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 81.462,78Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010802 |
| Empenho | 01357/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50 | 950,98Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |
| Empenho | 01358/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00456 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 6.775,21Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |
| Empenho | 01359/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 8.774,77Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |
| Empenho | 01360/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |
| Empenho | 01361/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00459 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 18.228,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |
| Empenho | 01362/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 19.741,06Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |
| Empenho | 01363/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 27.901,17Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |
| Empenho | 01364/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 38.575,79Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |
| Empenho | 01365/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 53.101,78Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |
| Empenho | 01366/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 59.223,14Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |
| Empenho | 01367/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10 | 102.422,64Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |
| Empenho | 01368/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00453 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 715.819,71Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01369/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 1.273,07Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010804 |
| Empenho | 01370/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00530 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.873,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010804 |
| Empenho | 01371/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00529 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 8.745,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010804 |
| Empenho | 01372/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00525 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 34.350,11Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010804 |
| Empenho | 01373/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 129,84Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010806 |
| Empenho | 01374/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 656,77Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010806 |
| Empenho | 01375/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 965,96Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010806 |
| Empenho | 01376/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 2.897,88Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010806 |
| Empenho | 01377/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.175,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010806 |
| Empenho | 01378/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.176,83Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010806 |
| Empenho | 01379/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 4.283,28Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010806 |
| Empenho | 01380/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10 | 7.809,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010806 |
| Empenho | 01381/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 16.267,32Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010806 |
| Empenho | 01382/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 144.538,72Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010806 |
| Empenho | 01383/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00490 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 539,33Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010807 |
| Empenho | 01384/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 718,41Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010807 |
| Empenho | 01385/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 4.592,38Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010807 |
| Empenho | 01386/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00493 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.526,40Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010807 |
| Empenho | 01387/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 7.535,33Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010807 |
| Empenho | 01388/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 13.777,15Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010807 |
| Empenho | 01389/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 14.564,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010807 |
| Empenho | 01390/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 15.198,25Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010807 |
| Empenho | 01391/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10 | 55.288,90Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010807 |
| Empenho | 01392/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00487 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 388.953,34Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010807 |
| Empenho | 01393/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00562 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 212,92Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010809 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01394/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 249,86Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010809 |
| Empenho | 01395/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00565 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 268,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010809 |
| Empenho | 01396/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 276,50Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010809 |
| Empenho | 01397/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 749,58Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010809 |
| Empenho | 01398/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10 | 749,87Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010809 |
| Empenho | 01399/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00559 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 3.911,30Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010809 |
| Empenho | 01400/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04 | 1.420,42Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010814 |
| Empenho | 01401/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 2.635,34Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010814 |
| Empenho | 01402/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00449 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 7.257,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010814 |
| Empenho | 01403/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10 | 9.685,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010814 |
| Empenho | 01404/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 12.104,05Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010814 |
| Empenho | 01405/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 15.249,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010814 |
| Empenho | 01406/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00446 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 33.843,07Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010814 |
| Empenho | 01407/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00444 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 223.531,09Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010814 |
| Empenho | 01408/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00580 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 33.994,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010901 |
| Empenho | 01409/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 22.537,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010903 |
| Empenho | 01410/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00599 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 151,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010907 |
| Empenho | 01411/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 663,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010901 |
| Empenho | 01412/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00574 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 2.422,07Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010901 |
| Empenho | 01413/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.955,35Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010901 |
| Empenho | 01414/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50 | 4.128,87Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010901 |
| Empenho | 01415/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 8.754,73Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010901 |
| Empenho | 01416/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 8.866,06Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010901 |
| Empenho | 01417/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 47.784,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010901 |
| Empenho | 01418/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 81.397,15Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010901 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01419/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 1.205,787,23Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010901 |
| Empenho | 01420/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 4.051,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010903 |
| Empenho | 01421/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 4.281,50Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010903 |
| Empenho | 01422/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 8.000,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010903 |
| Empenho | 01423/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 53.914,13Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010903 |
| Empenho | 01424/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 60.996,87Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010903 |
| Empenho | 01425/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 816.347,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010903 |
| Empenho | 01426/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 347,27Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010907 |
| Empenho | 01427/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00592 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 6.283,52Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010907 |
| Empenho | 01428/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00589 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 604,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010911 |
| Empenho | 01429/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 1.132,76Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010911 |
| Empenho | 01430/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00571 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 11.988,08Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010911 |
| Empenho | 01431/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04 | 52,10Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010902 |
| Empenho | 01432/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00616 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 801,18Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010902 |
| Empenho | 01433/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 2.617,44Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010902 |
| Empenho | 01434/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 3.484,86Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010902 |
| Empenho | 01435/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00619 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 3.628,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010902 |
| Empenho | 01436/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 4.849,27Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010902 |
| Empenho | 01437/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 5.943,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010902 |
| Empenho | 01438/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010902 |
| Empenho | 01439/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00614 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 94.880,59Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010902 |
| Empenho | 01440/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 939,96Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010904 |
| Empenho | 01441/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.099,17Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010904 |
| Empenho | 01442/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 2.819,88Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010904 |
| Empenho | 01443/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 4.910,41Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010904 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01444/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00628 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 14.851,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010904 |
| Empenho | 01445/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 29.054,48Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010904 |
| Empenho | 01446/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00622 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 297.366,87Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010904 |
| Empenho | 01447/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00667 - 010908.1236600432.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 151,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010909 |
| Empenho | 01448/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 308,54Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010909 |
| Empenho | 01449/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00661 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 4.884,30Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010909 |
| Empenho | 01450/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 535,40Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010905 |
| Empenho | 01451/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 864,14Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010905 |
| Empenho | 01452/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00689 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 3.224,16Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010905 |
| Empenho | 01453/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.712,90Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010905 |
| Empenho | 01454/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 10.363,78Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010905 |
| Empenho | 01455/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00690 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 15.237,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010905 |
| Empenho | 01456/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 23.729,57Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010905 |
| Empenho | 01457/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00685 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 306.056,92Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010905 |
| Empenho | 01458/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 240,97Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010910 |
| Empenho | 01459/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 425,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010910 |
| Empenho | 01460/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 520,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010910 |
| Empenho | 01461/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.336,83Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010910 |
| Empenho | 01462/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 4.010,50Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010910 |
| Empenho | 01463/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00724 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 12.608,40Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010910 |
| Empenho | 01464/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 17.987,51Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010910 |
| Empenho | 01465/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00719 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 246.093,96Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010910 |
| Empenho | 01466/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 427,52Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010906 |
| Empenho | 01467/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 962,59Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010906 |
| Empenho | 01468/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 2.668,77Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010906 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01469/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00745 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 5.401,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010906 |
| Empenho | 01470/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 7.236,84Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010906 |
| Empenho | 01471/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00740 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 100.945,90Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010906 |
| Empenho | 01472/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 638,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010401 |
| Empenho | 01473/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 1.717,70Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01474/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.446,65Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01475/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 2.483,94Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01476/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00795 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 4.363,85Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01477/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 7.339,94Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01478/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00797 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 7.729,17Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01479/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00798 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 9.105,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01480/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 12.182,30Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01481/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01482/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 27.284,96Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01483/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 33.603,31Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01484/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00793 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 197.119,28Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01485/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01486/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 688,28Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01487/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00828 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 1.325,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01488/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43 | 1.425,25Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01489/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.670,75Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01490/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 2.510,90Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01491/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10 | 2.900,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01492/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04 | 3.043,84Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01493/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09 | 3.618,40Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01494/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 5.012,25Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01495/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00829 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 8.316,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01496/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00826 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 12.117,76Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01497/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 12.330,59Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01498/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 14.369,50Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01499/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01500/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00824 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 192.366,62Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01501/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 1.352,50Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01502/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 1.656,36Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01503/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 4.312,84Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01504/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 9.518,82Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01505/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00853 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 10.600,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01506/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01507/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00854 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 15.808,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01508/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 26.206,31Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01509/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 28.556,49Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01510/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04 | 31.309,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01511/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 42.454,47Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01512/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09 | 142.714,67Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01513/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 178.533,65Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01514/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00849 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 411.537,10Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01515/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 179,17Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011301 |
| Empenho | 01516/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 277,43Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011301 |
| Empenho | 01517/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 832,28Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011301 |
| Empenho | 01518/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00896 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.386,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011301 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|---|
| Empenho | 01519/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 1.388,26Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011301 |
| Empenho | 01520/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 1.670,06Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011301 |
| Empenho | 01521/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.52 | 1.999,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011301 |
| Empenho | 01522/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99 | 2.650,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011301 |
| Empenho | 01523/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011301 |
| Empenho | 01524/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00891 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 36.118,04Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011301 |
| Empenho | 01525/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05 | 283,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01526/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07 | 307,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01527/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 530,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01528/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04 | 1.269,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01529/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09 | 1.287,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01530/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 2.747,13Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01531/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.961,83Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01532/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00986 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 4.334,40Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01533/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10 | 5.420,53Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01534/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 7.958,76Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01535/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 8.241,39Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01536/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00983 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 42.207,50Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01537/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00981 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 106.267,94Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01538/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 619,76Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011404 |
| Empenho | 01539/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04 | 1.518,52Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011404 |
| Empenho | 01540/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 1.859,28Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011404 |
| Empenho | 01541/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00944 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.990,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011404 |
| Empenho | 01542/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00943 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 2.650,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011404 |
| Empenho | 01543/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 3.449,49Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011404 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|--------------------|--|--|
| Empenho | 01544/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 3.536,83Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011404 |
| Empenho | 01545/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00941 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 11.691,97Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011404 |
| Empenho | 01546/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00939 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 37.770,41Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011404 |
| Empenho | 01547/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00967 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.360,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011405 |
| Empenho | 01548/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45 | 1.815,27Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011405 |
| Empenho | 01549/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 2.489,53Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011405 |
| Empenho | 01550/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04 | 2.557,26Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011405 |
| Empenho | 01551/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00964 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 4.002,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011405 |
| Empenho | 01552/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10 | 5.263,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011405 |
| Empenho | 01553/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42 | 5.445,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011405 |
| Empenho | 01554/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00962 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 42.375,16Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011405 |
| Empenho | 01555/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01004 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 293,41Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011406 |
| Empenho | 01556/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 1.123,10Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011406 |
| Empenho | 01557/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01007 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.814,40Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011406 |
| Empenho | 01558/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 4.425,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011406 |
| Empenho | 01559/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00985 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 7.950,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011406 |
| Empenho | 01560/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011406 |
| Empenho | 01561/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01002 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 23.276,51Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011406 |
| Empenho | 01562/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01015 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 10,88Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011501 |
| Empenho | 01563/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33 | 817,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011501 |
| Empenho | 01564/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01018 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 1.629,60Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011501 |
| Empenho | 01565/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 2.383,52Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011501 |
| Empenho | 01566/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011501 |
| Empenho | 01567/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01013 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 60.482,31Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011501 |
| Empenho | 01568/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01048 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.16.00 - 16.99 | 16,70Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011601 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01569/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.51 | 264,23Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011601 |
| Empenho | 01570/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01051 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01 | 520,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011601 |
| Empenho | 01571/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01050 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07 | 706,67Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011601 |
| Empenho | 01572/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75 | 15.300,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011601 |
| Empenho | 01573/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01046 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01 | 16.702,64Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011601 |
| Empenho | 01574/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 24.536,65Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |
| Empenho | 01575/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00063 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.331,82Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010201 |
| Empenho | 01576/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 5.175,70Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010301 |
| Empenho | 01577/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.861,72Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010302 |
| Empenho | 01578/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00214 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.861,72Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010305 |
| Empenho | 01579/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00262 - 010306.0824300272.171 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.684,47Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010313 |
| Empenho | 01580/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00289 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 10.760,86Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010401 |
| Empenho | 01581/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00334 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 12.911,52Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010501 |
| Empenho | 01582/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00361 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 10.241,34Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010601 |
| Empenho | 01583/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00391 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.854,26Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010701 |
| Empenho | 01584/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00455 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 14.014,54Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |
| Empenho | 01585/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00526 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.560,43Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010804 |
| Empenho | 01586/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00445 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.106,78Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010814 |
| Empenho | 01587/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00615 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.037,42Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010902 |
| Empenho | 01588/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00686 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.339,28Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010905 |
| Empenho | 01589/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00794 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 10.302,55Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01590/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00825 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 8.695,01Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01591/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00850 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.037,42Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01592/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00892 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 7.331,82Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011301 |
| Empenho | 01593/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00982 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 1.861,72Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01594/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00963 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 3.201,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011405 |
| Empenho | 01595/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01003 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 2.678,56Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011406 |
| Empenho | 01596/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01014 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 4.471,78Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011501 |
| Empenho | 01597/2021 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01047 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02 | 6.514,98Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011601 |
| Empenho | 01598/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00006 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 9.170,65Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010101 |
| Empenho | 01599/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00049 - 010115.0312200182.097 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 855,02Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010115 |
| Empenho | 01600/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00065 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 7.343,78Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010201 |
| Empenho | 01601/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00156 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 10.707,59Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010301 |
| Empenho | 01602/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00171 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 2.335,08Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010302 |
| Empenho | 01603/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00186 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 5.740,01Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010305 |
| Empenho | 01604/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 1.600,11Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010307 |
| Empenho | 01605/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00216 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 4.893,59Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010308 |
| Empenho | 01606/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00202 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 4.531,33Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010311 |
| Empenho | 01607/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00234 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 993,69Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010312 |
| Empenho | 01608/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00263 - 010306.0824300272.171 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 461,13Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010313 |
| Empenho | 01609/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 6.176,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010401 |
| Empenho | 01610/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00336 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 6.741,50Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010501 |
| Empenho | 01611/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00363 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 27.080,51Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010601 |
| Empenho | 01612/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00393 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 21.206,62Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010701 |
| Empenho | 01613/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 16.435,09Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010802 |
| Empenho | 01614/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00457 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 148.364,64Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010803 |
| Empenho | 01615/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00528 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 5.002,16Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010804 |
| Empenho | 01616/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 30.186,71Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010806 |
| Empenho | 01617/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00491 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 78.049,82Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010807 |
| Empenho | 01618/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00563 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 867,98Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010809 |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|---|
| Empenho | 01619/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00447 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 37.441,26Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010814 |
| Empenho | 01620/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00578 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 227.016,39Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010901 |
| Empenho | 01621/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 156.209,65Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010903 |
| Empenho | 01622/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00597 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 1.148,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010907 |
| Empenho | 01623/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00587 - 010906.1236100342.067 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 2.190,23Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010911 |
| Empenho | 01624/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00617 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 15.364,15Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010902 |
| Empenho | 01625/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00626 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 56.159,30Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010904 |
| Empenho | 01626/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00665 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 892,36Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010909 |
| Empenho | 01627/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00688 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 57.695,27Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010905 |
| Empenho | 01628/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00722 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 46.623,20Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010910 |
| Empenho | 01629/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00743 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 18.963,80Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 010906 |
| Empenho | 01630/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00796 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 37.832,43Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011001 |
| Empenho | 01631/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00827 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 33.552,19Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011101 |
| Empenho | 01632/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00852 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 95.807,01Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011201 |
| Empenho | 01633/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00894 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 4.591,66Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011301 |
| Empenho | 01634/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00984 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 19.889,51Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011402 |
| Empenho | 01635/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 00942 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 7.455,12Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011404 |
| Empenho | 01636/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 6.624,49Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011405 |
| Empenho | 01637/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 01005 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 4.863,04Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011406 |
| Empenho | 01638/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 01016 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 10.095,00Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011501 |
| Empenho | 01639/2021 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 01049 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08 | 406,81Folha de pagamento de Fevereiro-2021 - 011601 |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 10.859.562,03 |

Dia do Movimento: 26/02/2021

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|-----------|------------|---|--|--|
| Anl. Emp. | 01191-0001 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.99 | (101,90)ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO. |
| Devolução | 00020 | FERNANDO JOSE THOMASETO | 00034 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (132,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO JOSE THOMASETO |
| Devolução | 00021 | FERNANDO JOSE THOMASETO | 00035 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 | (105,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - FERNANDO JOSE THOMASETO |
| Devolução | 00022 | CAMILA ACERBI | 00969 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 | (110,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI AGUIAR |
| Devolução | 00023 | CAMILA ACERBI | 00971 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 | (85,23)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI AGUIAR |
| Empenho | 01640/2021 | MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME | 00160 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 294,00Aquisição de baterias para substituição nos nobreaks existentes no CRAS Santo Antônio. |
| Empenho | 01641/2021 | OFICIAL PLACAS MERCOSUL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | 00675 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 170,00Aquisição de placa de identificação de veículo para Microonibus - Marca Iveco/Dally - número da Placa FYG4E13, veículo com acessibilidade para atender os alunos portadores de necessidades especiais. |
| Empenho | 01642/2021 | UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 4.100,00AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES. |
| Empenho | 01643/2021 | TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME | 00513 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 273,10AQUISIÇÃO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE AUTOCLAVE (PAT. 88761), PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI. |
| Empenho | 01644/2021 | SANDRA KATY DE SENA SOUZA 41071835807 | 00912 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.59 | 6.000,00Contratação de empresa especializada em serviço de gravação e edição de 50 vídeos, incluindo diárias com videomake, com duração de 12 horas de gravação e edição de vídeo h264. |
| Empenho | 01645/2021 | BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | 00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28 | 109,00Aquisição de capacetes de segurança a serem usados pelos engenheiros e equipe técnica em visita as obras do município. |
| Empenho | 01646/2021 | CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP | 00799 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 59,90Aquisição de papel sulfite 40 para impressão de fichas funcionais dos servidores. |
| Empenho | 01647/2021 | RICHARD COMERCIO DE BOMBAS QUIMICAS EIRELI | 00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25 | 2.920,00AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE PARA TROCA EM BOMBA DOSADORA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. |
| Empenho | 01648/2021 | JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 4.539,50Aquisição de lâmpadas de Led para uso na manutenção dos Centros de Convivência Infantil. |
| Empenho | 01649/2021 | JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 1.945,50Aquisição de lâmpadas de Led para uso na manutenção das unidades escolares. |
| Empenho | 01650/2021 | JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26 | 6.485,00Aquisição de lâmpadas de Led para uso na manutenção das unidades escolares. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01651/2021 | CP COMERCIAL S.A. | 00974 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39 | 16.280,00Aquisição de pneus para manutenção dos Caminhões Pipa IVECO do Departamento Operacional. |
| Empenho | 01652/2021 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 2.710,92AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA PELO PERIODO DE 4 (QUATRO) MESES. |
| Empenho | 01653/2021 | COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP | 00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 6.177,00AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA PELO PERIODO DE 4 (QUATRO) MESES. |
| Empenho | 01654/2021 | JAVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E BRINQUEDOS LTDA | 00811 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22 | 6.047,80AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA PELO PERIODO DE 4 (QUATRO) MESES. |
| Empenho | 01655/2021 | RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 00694 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 2.701,30Aquisição de tintas e materias para pintura necessários na manutenção predial das unidades escolares. |
| Empenho | 01656/2021 | RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 00726 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 6.244,25Aquisição de tintas e materias para pintura necessários na manutenção predial dos Centros de Convivência Infantil. |
| Empenho | 01657/2021 | ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME | 00767 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.16 | 1.332,00Aquisição de carimbos automáticos para Secretaria de Educação e Cordenadores(as) pedagógicos(as). |
| Empenho | 01658/2021 | ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 10.542,51AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA CAPTADA E TRATADA. |
| Empenho | 01659/2021 | ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 00932 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11 | 2.000,00AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA CAPTADA E TRATADA. |
| Empenho | 01660/2021 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 00830 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 395,00Aquisição de torneira de jardim para manutenções prediais. |
| Empenho | 01661/2021 | Manoel P de Souza Construtora | 00926 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99 | 27.636,63EXECUÇÃO DE CAIXA EM GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA PROMOVER A LIMPEZA DE TODO O DETRITO QUE PASSAR PELO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO CALDANA, A FIM DE EVITAR QUE O MESMO CHEGUE NA REPRESA FETÁ. |



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2021 até 28/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/02/2021

| Tipo | Numero | Fornecedor | Dotação | Valor Histórico |
|---------|------------|---|--|--|
| Empenho | 01662/2021 | RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 00632 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24 | 7.364,95Aquisição de tintas e materias para pintura necessários na manutenção predial das unidades escolares. |
| Empenho | 01663/2021 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 1.919,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
| Empenho | 01664/2021 | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 820,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
| Empenho | 01665/2021 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 00463 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99 | 1.782,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES. |
| Empenho | 01666/2021 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 2.046,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
| Empenho | 01667/2021 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 00460 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 | 146,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
| Empenho | 01668/2021 | PAULO ADEMIR DE OLIVEIRA 10239881869 | 00499 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17 | 7.159,50SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, QUE DEVERÁ SER REALIZADO A CADA 3 MESES, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL. |
| | | | Total Empenhado no Dia: | 129.667,23 |
| | | | Total Empenhado no Período: | 27.045.588,36 |