



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00935-0001	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00905 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(0,01)Anulação de saldo não utilizado, conforme solicitação da Secretaria via ofício nº 102/2022.
Anl. Emp.	02469-0001	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(0,02)Anulacao do Empenho 02469
Empenho	03062/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.41	3.100,00Contratação de serviço para inauguração da Delegacia.
Empenho	03063/2022	GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	630,30Aquisição de Materiais para utilização nos serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03064/2022	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	406,00Aquisição de ganchos para atender a unidade CEIL Profª Aparecida Eufrasia G. Yembo - Inafnatil , em atendimento ao Ofício nº 05/2022.
Empenho	03065/2022	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00Aquisição de relógios para uso no Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	03066/2022	DANIELE BITTENCOURT TURZI	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.500,00Realização de 01 oficina profissionalizante para os profissionais da dança no município, com foco no desenvolvimento de técnicas para o ensino de dança para adultos iniciantes, com três horas de duração, dentro da programação do Dia da Dança.
Empenho	03067/2022	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.23	7.232,00Aquisição de uniformes para os servidores da Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica e Zoonoses) com o objetivo de padronizar e facilitar a identificação destes servidores nos estabelecimentos de interesse à Saúde, nas visitas domiciliares.
Empenho	03068/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	92,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE MANGUEIRA DE GAS DE COZINHA DA US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE.
Empenho	03069/2022	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.540,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA E MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS INSTALADOS NAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	03070/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	119,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR (PAT. 57519) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03071/2022	TORINO INFORMATICA LTDA	00394 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.950,00Contratação de Serviço de Gestão Eletrônica de Documentos, com Captação, Verificação e Validação Jurídica de Assinaturas Eletrônicas e Gerenciamento de Fluxo de Documentos.
Empenho	03072/2022	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	80.000,00DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03073/2022	MAURICIO CAMILO FRANCO	00909 - 011401.1751200082.053 - 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	03074/2022	MAURICIO CAMILO FRANCO	00910 - 011401.1751200082.053 - 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	03075/2022	MAURICIO CAMILO FRANCO	00911 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03076/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03077/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03078/2022	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	156.332,25Termo de Colaboração nº 001/2022 tem como abjeto a atividade de Assistência de Saúde, Social e Educação aos atendidos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e apoio a seus familiares, faixa etária de 0 a 110 anos, de ambos os sexos.
			Total Empenhado no Dia:	264.852,32

Dia do Movimento: 04/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03079/2022	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00316 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99	137.799,15Elaboração de Projeto executivo, reforma e ampliação CCI- Centro de Convenções do Idoso.
Empenho	03080/2022	ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA	00744 - 010912.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.65	328.188,96Contratação de empresa para ministrar Cursinho Pré Vestibular, para preparar e atender a população jovem de nosso município.
Empenho	03081/2022	L.L.A.P - LABORATORIO E LIVRARIA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	00482 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.701,00AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL
Empenho	03082/2022	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	00482 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.420,00AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL
Empenho	03083/2022	GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES 34570508804	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	315.180,65Contratação de empresa para execução de reforma, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas oficinas mecânicas do COMPLEXO ADMIN. JOSÉ ARISTEU MENDONÇA onde, atualmente, funcionam as Secr. de Água e Esgoto, Gestão Ambiental e Serv. Públic.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03084/2022	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.99	177,00AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA AR CONDICIONADO DAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Empenho	03085/2022	DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.330,00AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	03086/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	280,00AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Total Empenhado no Dia:				790.076,76

Dia do Movimento: 05/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03087/2022	ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA	00145 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17.348,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS COM IDOSOS NA FAZENDA DO BAIRRO SANTO ANTONIO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	03088/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.390,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ODONTO DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	03089/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.900,00SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE GRIPARIO DO HOSPITAL DE CAMPANHA.
Empenho	03090/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00013 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.35	14.014,40Aquisição de equipamento para uso no Gabinete do Prefeito.
Empenho	03091/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.17	189,20Aquisição de Equipamento para uso no Gabinete do Prefeito
Empenho	03092/2022	LUCAS SOUZA LIMA LUZ	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	12.390,00AQUISIÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ILUMINAR LOCAL PROXIMO AO TREVO NO JARDIM LAGO AZUL.
Total Empenhado no Dia:				51.231,60

Dia do Movimento: 06/04/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03093/2022	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	00189 - 010304.0824400532.337 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.343.376,00RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 2021/000006 - FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE LOUVEIRA, NECESSÁRIAS PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DURANTE A PANDEMIA PROVOCADA PROVOCADA PELA COVID-19.
Total Empenhado no Dia:				1.343.376,00

Dia do Movimento: 07/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03094/2022	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	213.840,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	03095/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	195.395,98Aquisição de produtos HORTIFRUTIGRANJEIROS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	03096/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	70,02FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03097/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	67,86FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03098/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	36,00FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03099/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18,00FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03100/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	875,34FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03101/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	117,00FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03102/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	341,25FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03103/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.023,75FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03104/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	731,25FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03105/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	183,73FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03106/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	189,60FOLHA RESCISÃO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03107/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	236,48DESPEA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. OFÍCIO 0327/2022/SESA-UAC.
Empenho	03108/2022	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPEA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 002107/2022 PLACA FGX4625 A.I.T:GR-A6-481351-1



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03109/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	301,36DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009729/2021 PLACA FGX4637 A.I.T.: Z1-065729-44
Empenho	03110/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,77DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 001998/2022 PLACA FGX4640 - A.I.T.: C358624298
Empenho	03111/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	131,46DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 00286/2022 PLACA EHE8018 - A.I.T.:1A342323-1
Empenho	03112/2022	CONTATOR MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	17.200,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPARO MECÂNICO E ELÉTRICO EM GERADOR DE ENERGIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
			Total Empenhado no Dia:	431.097,98

Dia do Movimento: 08/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01115	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(64,94)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Empenho	03113/2022	GEOMAO TRATORPECAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	120,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA CASE - 2012.
Empenho	03114/2022	GEOMAO TRATORPECAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	140,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE - 2010.
Empenho	03115/2022	LHL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00590 - 010908.1236100401.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.694.124,15Contratação de Empresa Especializada em Implantação de grama sintética no campo de futebol da unidade escolar CEIL BAIRRO.
Empenho	03116/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	300,00Aquisição de gás de cozinha P13, em caráter emergencial, para o refeitório do Departamento da Guarda Municipal
Empenho	03117/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	200,00Aquisição de gás de cozinha P13, em caráter emergencial, para o refeitório da Divisão de Trânsito
Empenho	03118/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	100,00Aquisição de gás de cozinha P13, em caráter emergencial, para o refeitório da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	03119/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	984,00AQUISIÇÃO DE ALGODÃO ROLETES PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	03120/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.750,00Aquisição de Pasta de Processos para uso nos serviços de Protocolo.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03121/2022	TENTECH PROTESE E ACESSORIOS LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	300,00AQUISIÇÃO DE PALMILHAS PARA PACIENTE ANA CLEIDE BARACHO.
Empenho	03122/2022	PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.392,00Aquisição de Material reutilizável com a finalidade de suprimir vazamentos de tubulações, necessário às atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03123/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00182 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.42	589,00AQUISIÇÃO DE TROCADOR PARA BEBÊS DE FAMÍLIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CRAS CENTRO E CRAS BAIRRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	03124/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	70,02FOLHA RESCISÃO ABRIL 2022. - 010901
Empenho	03125/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9,00FOLHA RESCISÃO ABRIL 2022. - 010901
Empenho	03126/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	729,45FOLHA RESCISÃO ABRIL 2022. - 010901
Empenho	03127/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	145,89FOLHA RESCISÃO ABRIL 2022. - 010901
Empenho	03128/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	243,15FOLHA RESCISÃO ABRIL 2022. - 010901
Empenho	03129/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	729,45FOLHA RESCISÃO ABRIL 2022. - 010901
Empenho	03130/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	189,60FOLHA RESCISÃO ABRIL 2022. - 010901
Empenho	03131/2022	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00113 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.99	102,00Aquisição de material para uso no Programa de alfabetização de adultos, oferecido a população, pelo Nucca em parceria com o Senar.
Empenho	03132/2022	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.30	112,00Aquisição de novos Aparelhos de Telefones, cujo os antigos não compensa o conserto devido ao valor da manutenção.
Empenho	03133/2022	LUCIANO J. BIAZI FLORA - EIRELI	00113 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.31	4.696,00Aquisição de material para uso no Programa Jovem Agricultor do Futuro, oferecido aos jovens, pelo Nucca em parceria com o Senar.
Empenho	03134/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00113 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.99	522,10Aquisição de material para uso no Programa Jovem Agricultor do Futuro, oferecido aos jovens, pelo Nucca em parceria com o Senar
Empenho	03135/2022	FUTURA AUTO SOM VINHEDO LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	370,00AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA OS VEICULOS DE PLACA: VOYAGE FQI-9450, GOL GIV-5890 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	03136/2022	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.16	590,00Aquisição de desivos para coleta seletiva do município.
Empenho	03137/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.040,00Aquisição de Pastas necessárias ao setor para processamento dos pagamentos a serem realizados.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03138/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.550,00Aquisição de pastas de processo para pagamentos da Secretaria de Finanças.
Empenho	03139/2022	ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	400,00AQUISIÇÃO DE BOCAIS DE ESPIRÔMETROS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SAÚDE.
Empenho	03140/2022	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	640,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE MÁRCIO RONALDO CARPI.
Empenho	03141/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	200,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR C5V 15 DA US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE
Empenho	03142/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00244 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.42	320,00AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR PARA ELEVAÇÃO DOS MESMOS E ASSIM MANTER O MELHOR FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA
Empenho	03143/2022	NBB COMÉRCIO DE EQUIP DE INFORM LTDA - ME	00834 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.365,00Aquisição de Suplementos para impressora, necessários para a impressão colorida das fotos de relatório de vistorias da Defesa Civil de Louveira.
Empenho	03144/2022	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.28	287,60Aquisição de descanso para as pernas, reduzindo a compressão da circulação sanguínea e diminuindo as dores nas pernas e na coluna lombar, e conforme recomendações de ergonomia para funcionários que trabalham sentados.
Empenho	03145/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.39	222,40Aquisição de câmaras de ar com pneus para os carrinhos de transportes de materias de uso do almoxarifado da Secretaria de Educação.
Empenho	03146/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.16	460,00Aquisição de carimbos serão utilizados nas atividades de recebimento ou encaminhamento de documentos na Contabilidade.
Empenho	03147/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM FOCO CLÍNICO (PAT. 87416) COM REVISÃO DA FIAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	03148/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	129,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DA US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE
Empenho	03149/2022	VERTICALART COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.99	10.200,00Despesa referente a aquisição de organizadores de fila cromado com fita e base para serem utilizados pela Secretaria de Esporte. A funcionalidade do item é para separação das filas em eventos de pequeno e médio porte, proporcionado uma organização



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03150/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	8.898,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (ALMOXARIFADO DE FARMÁCIA).
Empenho	03151/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.440,00Aquisição de etiquetas para serem utilizadas nos processos de pagamento do Departamento Contábil.
Empenho	03152/2022	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00116 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.16	700,00Contratação de empresa especializada em manutenção em portas de vidro das salas de cursos do Nucca.
Empenho	03153/2022	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	9.795,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03154/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	219,25AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03155/2022	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	693,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03156/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.19	379,64AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	03157/2022	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.508,00Aquisição de materiais de uso no Departamento Operacional.
Empenho	03158/2022	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.22	837,50Aquisição de sabonete líquido para ser utilizado na antisepsia cirúrgica das mãos dos profissionais no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	03159/2022	CAROLINA GAETA TURRI 29213578873	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	700,00Contratação de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação para prestação de serviços artísticos conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	03160/2022	LLM DROGARIA LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.320,00AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE PARA PACIENTE LIEDRA DIONÍSIO ROJAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03161/2022	OXILUZ COMERCIAL LTDA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	36.504,38PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/000012, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03162/2022	OXILUZ COMERCIAL LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	274.612,61PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/000012, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03163/2022	REVIEW CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	00463 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.91	46.570,01ACRÉSCIMO DE SERVIÇO DO CONTRATO 2022/000001.
Empenho	03164/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	4.508,43EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003278/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001316-1316-13.2021.8.26.0681/01 - FABIO COMODO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03165/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.041220022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	227,61PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03166/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.811,45PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03167/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.661,07PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03168/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	39,06PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03169/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.076,41PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03170/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	224,88PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03171/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	6.531,46EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003274/2022 - PROCESSO DIGITAL N° 0001378-49.2021.8.26.0650/01 - SANDRA REGINA DA SILVA.
Empenho	03172/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	19.399,18PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03173/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	15.585,62PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03174/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.12	41,53PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMOPLEMENTAR REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03175/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	814,91PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03176/2022	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00388 - 010701.0412300222.053 - 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	03177/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	312,05PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03178/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	25,87PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03179/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,46PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03180/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	786,20PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03181/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.104,62PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03182/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.582,85PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A MARÇO/2022.

Total Empenhado no Dia: 2.189.966,32

Dia do Movimento: 11/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00066	MARCO ANTÔNIO STECK	00979 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(0,01)Devolução por divergência no boleto emitido pelo banco - OP 2934
Devolução	01344	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(407,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	01345	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	01346	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00861 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	01341	VANESSA ZANELLO TARALLO	00599 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO.
Devolução	01342	VANESSA ZANELLO TARALLO	00600 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO.
Devolução	01343	VANESSA ZANELLO TARALLO	00601 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO.
Devolução	01315	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.106,06)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Devolução	01316	VERA LUCIA BELLON	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(69,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Devolução	02048	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(295,00)REVERSÃO ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Devolução	02049	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(300,00)REVERSÃO ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Empenho	03183/2022	PABLO HENRIQUE SOUZA GALHARDO	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	232.065,70Contratação de empresa especializada em serviço cartografia e divisas de município.
Empenho	03184/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.205,16Contratação de empresa especializada em locação de equipamento para utilização na Secretaria de Administração.
Empenho	03185/2022	LETICIA ADILA BORGES NACIBEN 41431220817	00756 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.22	14.996,00Contratação de espetáculo teatral educativo com o tema "Páscoa" para apresentação nas unidades de ensino da rede municipal de educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03186/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.367,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DIA DAS MÃES (MAIO/22) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Total Empenhado no Dia:				246.756,49

Dia do Movimento: 12/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03187/2022	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.300,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03188/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	16.586,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03189/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.607,41 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03190/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.919,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03191/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.300,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03192/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	330,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03193/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.059,58 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA EHE-8010.
Empenho	03194/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.800,00 Contratação de empresa especializada em serviços de buffet para as reuniões públicas sobre o Plano Diretor envolvendo o Bairro Monterrey e Abadia.
Empenho	03195/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.550,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET PARA O ENCONTRO COM PROFESSORES E ALUNOS DA FACULDADE SÃO LEOPOLDO E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA FIRMAR PARCERIA DE CONVÊNIO NA ÁREA DE ODONTOLOGIA. SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SEC. SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03196/2022	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03197/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.230,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03198/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.340,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03199/2022	PORTAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.970,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03200/2022	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.294,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03201/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.221,64AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03202/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.020,74AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03203/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.220,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03204/2022	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.040,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03205/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03206/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.560,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03207/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.798,23AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03208/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.311,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03209/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.884,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03210/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.160,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03211/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.120,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03212/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.950,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03213/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.659,16 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03214/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.080,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03215/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.016,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03216/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.678,70 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03217/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.939,70 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03218/2022	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.900,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03219/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.360,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03220/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	962,40 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03221/2022	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.880,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03222/2022	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.286,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03223/2022	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	738,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03224/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03225/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	630,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03226/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.868,36AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03227/2022	PORTAL LTDA.	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.640,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03228/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	978,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE..
Empenho	03229/2022	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.758,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03230/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.150,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03231/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	585,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03232/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.100,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03233/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.486,04AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03234/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.583,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03235/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03236/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.407,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03237/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	340,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03238/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	177,96AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03239/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.914,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03240/2022	DROGAFONTE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	252,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03241/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03242/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	939,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03243/2022	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	113,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03244/2022	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03245/2022	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	416,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03246/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.859,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03247/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.383,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03248/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	36,36AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03249/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	42.522,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03250/2022	MEDICOM EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	109.109,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03251/2022	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18.238,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03252/2022	MARCO ANTÔNIO STECK	00979 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	24.000,00LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA O CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS.
Empenho	03253/2022	Michelin Didone Administração de Bens Ltda	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.10	129.742,83LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03254/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	37.453,86Aquisição de medicamento para atender ao mandado judicial n° 1000228-83.2022.8.26.0681 impetrado por Daniel Panno Aprigliano para o período de 180 dias.
Empenho	03255/2022	JOSE CARLOS BOSSI	00362 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.771,17Despesa necessária para a renovação de contrato 2019/000038 - locação do galpão, localizado na Rua Miguel Bossi - 873 - Louveira/SP, pelo período de 12 meses.
Empenho	03256/2022	AVCB CONSULTORIA LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	9.035,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, LAUDOS E ARTS PARA APROVAÇÃO DO AVCB/CLCB, TREINAMENTO DAS BRIGADAS DE INCÊNDIO, PARA AS UNIDADES.
Empenho	03257/2022	AVCB CONSULTORIA LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	9.035,00Solicitação de contratação de empresa especializada para elaboração do projeto técnico de prevenção e combate a incêndio para a aprovação junto ao corpo de bombeiros, elaboração de documentação necessária, laudos e arts, para a aprovação do avcb
Empenho	03258/2022	AVCB CONSULTORIA LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.480,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, LAUDOS E ARTS PARA APROVAÇÃO DO AVCB/CLCB, TREINAMENTO DAS BRIGADAS DE INCÊNDIO.
Empenho	03259/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.196,50Despesa referente a aquisição de marmitex para os funcionários da Secretaria de Esporte.
Empenho	03260/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.142,77AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2019/2020, PLACAS ESE0J72.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03261/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	18.779,02CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1472/2022 REF A MARÇO/2022.
Empenho	03262/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00993 - 011501.1854100812.348 - 3.3.90.32.00 - 32.99	115.000,00AQUISIÇÃO DE SACOS VERDES PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO
Empenho	03263/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.451,71Material necessário para a manutenção prentensiva e corretivado veículo vw voyage, placas FX14619.
Empenho	03264/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.677,51AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA FGX-4637.
Empenho	03265/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.560,63AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA FGX-4629.
Empenho	03266/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.986,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA FGX-4627.
Empenho	03267/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.155,58AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA FGX-4627.
Empenho	03268/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.615,56AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4636.
Empenho	03269/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.044,64AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4640.
Empenho	03270/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.962,48AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA GDU-3131.
Empenho	03271/2022	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	12.810,09Aquisição de materiais para reposição dos uniformes dos funcionários da ETE.
Empenho	03272/2022	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	6.924,00Aquisição de material de reposição dos uniformes dos funcionários da ETE.
Empenho	03273/2022	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	827,10Aquisição de material de reposição dos chapéus para os funcionários da ETE.
Empenho	03274/2022	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	10.240,00Aquisição de materiais para as unidades de Centro de Convivência Infantil. "Berçários".Necessário para atender os protocolos sanitários, para enfrentamento ao vírus do COVID-19.
Empenho	03275/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.250,00Aquisição de material referente a produtos de limpeza e descartáveis para uso na cozinha piloto e unidades escolares.
Empenho	03276/2022	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	600,00Aquisição de materiais para as unidades de Centro de Convivência Infantil. "Berçários".Necessário para atender os protocolos sanitários, para enfrentamento ao vírus do COVID-19.
Empenho	03277/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	367,62Pagto Folha de Rescisão Abril de 2022. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03278/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	144,00Pagto Folha de Rescisão Abril de 2022. - 010901
Empenho	03279/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.094,17Pagto Folha de Rescisão Abril de 2022. - 010901
Empenho	03280/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	364,72Pagto Folha de Rescisão Abril de 2022. - 010901
Empenho	03281/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.094,17Pagto Folha de Rescisão Abril de 2022. - 010901
Empenho	03282/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.501,34Pagto Folha de Rescisão Abril de 2022. - 010901
Empenho	03283/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	995,38Pagto Folha de Rescisão Abril de 2022. - 010901
			Total Empenhado no Dia:	913.565,55

Dia do Movimento: 13/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02028	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(217,68)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS.
Devolução	02029	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS.
Empenho	03284/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	62.497,60Aquisição de licenças de Office para os notebooks dos professores.
Empenho	03285/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	00677 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	17.688,00Aquisição de licenças de Office para os notebooks dos professores.
Empenho	03286/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	00706 - 010910.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	25.942,40Aquisição de licenças de Office para os notebooks dos professores.
Empenho	03287/2022	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.36	999,60Aquisição de lousa para avisos e outros, que será utilizado nas estruturas esportivas da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Com o objetivo de cada local manter uma organização com informações, agendas dos espaços esportivos.
Empenho	03288/2022	RCC COMERCIO DE PAINELS E SERVIÇOS LTDA	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.070,00Aquisição de lousa para avisos e outros, que será utilizado nas estruturas esportivas da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Com o objetivo de cada local manter uma organização com informações, agendas dos espaços esportivos.
Empenho	03289/2022	MARCO ANTÔNIO STECK	00979 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	18.710,20LOCAÇÃO DE GALPÃO E TERRENO PRÓXIMO, PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DO PROGRAMA CATA TRECO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03290/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	12.696,01EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003545/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001451-96.2018.8.26.0659/02 - PAULO AFONSO DE OLIVEIRA
Empenho	03291/2022	SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - EPP	00043 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.36	3.806,00Aquisição de equipamento para uso no Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	03292/2022	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03293/2022	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00805 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03294/2022	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00806 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03295/2022	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03296/2022	SILVANA MARTINI FREIJO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03297/2022	SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - EPP	00043 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.36	364,00Aquisição de Equipamento para uso no Fundo Social de Solifriedade
Empenho	03298/2022	COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	9.350,00Aquisição de mesas e cadeiras para os novos funcionários do departamento.
Empenho	03299/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.17	468,18Aquisição de teclado e mouse sem fio, para ser utilizado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude em reuniões, congressos e palestras. Material necessário para a utilização do palestrante durante os eventos.
Empenho	03300/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.545,00Aquisição de materiais para Ampliação e reformada Casa de Cultura.
Empenho	03301/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.23	148,00Aquisição de materiais para Ampliação e reformada Casa de Cultura.
Empenho	03302/2022	VALERIA SERRA VALERIO 05612833890	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.600,00Contratação de lavandeiaria para lavagem dos bebês conforto da unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	03303/2022	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.304,00AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA PACIENTE MARIA EUNICE FERREIRA JORGE



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03304/2022	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.800,00Aquisição de Baterias para Nobreak para uso em Computadores.
Empenho	03305/2022	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.22	1.805,00Contratação de Empresa especializada em conserto de Nobreak para uso em Computadores.
Empenho	03306/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.343,10Aquisição de material de escritório, para uso na Divisão de Merenda Escolar e cozinha das unidades escolares.
Empenho	03307/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.824,00Aquisição de material de escritório, para uso na Divisão de Merenda Escolar e cozinha das unidades escolares.
Empenho	03308/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.081,10Aquisição de material de escritório, para uso na Divisão de Merenda Escolar e cozinha das unidades escolares.
Empenho	03309/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.259,04Aquisição de alimentos congelados utilizados na preparação da merenda escolar de Louveira.
Empenho	03310/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	80,00Aquisição de material de escritório para usar no setor administrativo da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	03311/2022	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.36	10.000,00PAGAMENTO DE MULTA PROCESSO: 01 00020 22 AIIPM 05002509 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 003480/2022.
Empenho	03312/2022	A.G KIENEN & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.590,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03313/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.938,48AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA FGX-4641.
Empenho	03314/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.986,81AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA DKI-2683.
Empenho	03315/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.034,00Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis utilizados na preparação da merenda escolar de Louveira.
Empenho	03316/2022	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.706,60Aquisição de peças para da impressora para uso nos consultórios médico e odontológico das Unidades de Saude.
Empenho	03317/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	11.109,15AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	03318/2022	TSENGE ENGENHARIA S/S	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.860,00Contratação de empresa especializada em avaliação mercadologica referente processo 04252/080-2015 - Ana Bossi Bichara e outro (Desapropriação).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03319/2022	MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.600,00Aquisição de material para execução predial dos prédios públicos.
Empenho	03320/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.632,90Contratação de empresa especializada em serviços de borracharia para veículos da linha leve.
Empenho	03321/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.289,75Contratação de empresa especializada em serviços de borracharia para veículos da linha média.
Empenho	03322/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.852,00Contração de empresa especializada em serviços de borracharia para veículos da linha pesada.
Empenho	03323/2022	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.23	8.280,00Aquisição dos uniformes dos funcionários da ETE.
Empenho	03324/2022	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.850,00Aquisição de água para consumo dos servidores do Paço Municipal.
Empenho	03325/2022	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	6.764,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES (ITENS FRACASSADOS NOS PREGÕES 064/2021 E 009/2022).
Empenho	03326/2022	ACRIBOM PLASTICOS LTDA	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.24	350,00Aquisição de materiais display de acrílico para serem utilizados no salão de Eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	03327/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.04	693,70Recarga dos extintores de incêndio para a Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	03328/2022	W&C ALIMENTOS EIRELI	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.960.770,00AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
Empenho	03329/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.143,14PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03330/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.47	10.208,55PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010201
Empenho	03331/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.300,60PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010301
Empenho	03332/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.603,87PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010308
Empenho	03333/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.589,14PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010401
Empenho	03334/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.725,22PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010601
Empenho	03335/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	71.822,92PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010802
Empenho	03336/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	278.923,14PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03337/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.092,14PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010804
Empenho	03338/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	56.537,30PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03339/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	152.752,27PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010807
Empenho	03340/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	68.049,58PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010814
Empenho	03341/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	30.751,84PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03342/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	57.596,57PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010903
Empenho	03343/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.328,80PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03344/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	44.047,80PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03345/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	28.311,76PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03346/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.267,98PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010910
Empenho	03347/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	52.175,01PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 010906
Empenho	03348/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	91.420,60PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03349/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	132.925,25PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03350/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.462,03PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 011301
Empenho	03351/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47	21.565,12PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 011404
Empenho	03352/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.47	41.008,74PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03353/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47	32.927,70PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO ABRIL DE 2022. - 011501
Total Empenhado no Dia:				3.541.008,51



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02939-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(276,40)FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101 - ANULAÇÃO VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	02939-0002	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(0,06)FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - ANULAÇÃO VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Devolução	02524	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JTSU	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(80,00)Desconto aplicado para pagamento até 14/04/2022, conforme boleto de inscrição.
Empenho	03354/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00742 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	5.419,13DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A OFÍCIO 430/2022 SME NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.625/2019, COM 34 (TRINTA E QUADRO) ALUNOS.
Empenho	03355/2022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03356/2022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03357/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00688 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.570,52RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MARÇO/2022.
Empenho	03358/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.340,00PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A MARÇO DE 2022.
Empenho	03359/2022	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00341 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.33	4.200,00Aquisição de duas tvs, sendo uma para area de aprovação de projeto e outra para sala do secretario.
Empenho	03360/2022	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	00940 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.12	680,00Aquisição de fornos microondas, para refeitório da cozinha do Departamento Operacional.
Empenho	03361/2022	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.060,00Aquisição de máquinas, 02 lavadoras de roupas, com capacidade para 11 kilos, sendo 01 para o Complexo do Jardim Esmeralda e 01 para o Complexo do Terra da Uva.
Empenho	03362/2022	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	00701 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	13.107,00Aquisição de geladeira para atender as unidades: CECOIN Altos da Colina, CECOIN FREDERICO PAGOTTO, CECOIN PAU A PIQUE E CECOIN Pequeno Príncipe.
Empenho	03363/2022	LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.999,90Aquisição de Geladeira para uso no refeitório do Paço Municipal.
Empenho	03364/2022	MAIRA BASSI	00306 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	11.848,44LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03365/2022	JOSÉ NATAL BASSI	00306 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	11.848,44LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON
Empenho	03366/2022	DANIEL BASSI	00306 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	11.848,44LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON
Empenho	03367/2022	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.79	686.926,33RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFERTA DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO ÂMBITODA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Total Empenhado no Dia:				771.491,74

Dia do Movimento: 18/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	01955	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00457 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(127,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES.
Devolução	01956	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES.
Empenho	03368/2022	OSVALDO BIGHETTI	00486 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15	50.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03369/2022	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS LIMITADA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	16.800,00Contratação de exames de Dacriocistografia (Bilateral, com tardia de 30 min., 60 min., 90 min., tardia conforme pedido médico), a serem realizados nos municípios cadastrados rede municipal de saúde conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	03370/2022	C.M.L. CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/S LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	14.400,00Contratação de exames de Teste de GH com Clonidina Dosar Gh Basal, 30 min., 60min., 90 min., 120 min., a serem realizados nos municípios cadastrados na rede rede Municipal de Saúde, conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	03371/2022	LEANDRO JOEST REBESSI	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.292,00A aquisição de pães utilizados na preparação da merenda escolar do Município de Louveira
Empenho	03372/2022	LEANDRO JOEST REBESSI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	277.920,00A aquisição de pães utilizados na preparação da merenda escolar do Município de Louveira.
Empenho	03373/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	36.117,30A aquisição de alimentos congelados utilizados na preparação da merenda escolar de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03374/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	113.503,46A aquisição de alimentos congelados utilizados na preparação da merenda escolar de Louveira.
Empenho	03375/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	156.707,00A aquisição de gêneros cárneos e refrigerados utilizados na preparação da merenda escolar de Louveira.
Empenho	03376/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	383.101,30A aquisição de gêneros cárneos e refrigerados utilizados na preparação da merenda escolar de Louveira.
Empenho	03377/2022	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	00495 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	47.744,20AQUISIÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL.
Empenho	03378/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	26.709,80A aquisição de gêneros alimentícios estocáveis utilizados na preparação da merenda escolar de Louveira.
Empenho	03379/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00122 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.14	31.964,64Contratação de empresa especializada em fornecimento de banheiros químicos nas feiras municipais e eventos da SEDEC, para o período de Maio à Julho de 2022..
Empenho	03380/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	34.968,75CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	03381/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.499,63Aquisição de peças para veículo Volkswagen, placas DK12672, de uso do Departamento Operacional, conforme requisição encaminhada pela Divisão de Transportes por meio do ofício 076/2022 - SMV.
Empenho	03382/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	362,38Aquisição de peças para veículo Volkswagen, placas DK12679, de uso do Departamento Operacional, conforme requisição encaminhada pela Divisão de Transportes por meio do ofício 076/2022 - SMV.
Empenho	03383/2022	AV COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.314,00Aquisição de material que será utilizado em atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03384/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.026,45AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MERCEDES BENS, SPRINTER, ANO 2010, PLACAS DK12661.
Empenho	03385/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	295,29Aquisição de peças para veículo Volkswagen, placas CPV4325, de uso do Departamento Operacional, conforme requisição encaminhada pela Divisão de Transportes por meio do ofício 077/2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03386/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.783,49Aquisição de peças para veículo Mercedes-Benz, placas FQJ1543, de uso do Departamento Operacional, conforme requisição encaminhada pela Divisão de Transportes por meio do ofício 076/2022.
Empenho	03387/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	14.063,95Aquisição de peças para veículo Mercedes-Benz, placas DK12645, de uso do Departamento Operacional, conforme requisição encaminhada pela Divisão de Transportes por meio do ofício 077/2022.
Empenho	03388/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	854,51Aquisição de peças para veículo Mercedes-Benz, placas DK12655, de uso do Departamento Operacional, conforme requisição encaminhada pela Divisão de Transportes por meio do ofício 076/2022.
Empenho	03389/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	684,66AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA DK1 2654.
Empenho	03390/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.131,00AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE CAMINHÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	03391/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.398,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA FGX 4632.
Empenho	03392/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	981,54Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veículo vw voyage 1.6, placas fxi3278.
Empenho	03393/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	6.626,10AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	03394/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	11.235,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	03395/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	15.965,40Aquisição de produtos de limpeza de uso profissional para uso na cozinha piloto e unidades escolares.
Empenho	03396/2022	DROGAFONTE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03397/2022	REBORN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.985,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFALTICA.
Empenho	03398/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.120,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	03399/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	511,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 1.290.939,65

Dia do Movimento: 19/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03400/2022	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.01	3.538,75Aquisição de passagem aerea para o Prefeito, para participar do Congresso XXIII Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, nos dias 24 a 26/04/2022.
Empenho	03401/2022	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.79	745.509,60CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS.
Empenho	03402/2022	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.700,00Aquisição de material a ser utilizado no Posto de expedição do RG.
Empenho	03403/2022	LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.780,00Despesa referente ao pagamento das taxas de inscrições das atletas louveirenses que irão representar Louveira na modalidade de Ginástica Artística da Secretaria de Esporte nas etapas do pré-infantil, infantil e juvenil da Liga Intermunicipal.
Empenho	03404/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	390,00Aquisição de Equipamento de proteção individual para utilização nos serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03405/2022	M. J. DE SOUZA SANTOS	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.500,00Contratação de empresa especializada em atendimento da Fiscalização da Gerência Regional do Trabalho de Piracicaba - Fiscalização Indireta nº 3312/2022, com prazo para apresentação dos documentos em 26/04/2022 - Processo Administrativo nº 2934/2022.
Empenho	03406/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.17	91,00AQUISIÇÃO DE CABOS DE INFORMÁTICA PARA AMPLIAR E OTIMIZAR AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	03407/2022	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00228 - 010304.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.12	279,90AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDADES E CAMPANHAS DO ANO DE 2022 REALIZADAS PELO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	03408/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	840,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM ELÉTRICAS E DE TENDAS EM DIVERSOS PONTOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	03409/2022	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI - ME	00242 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.48	2.460,00CURSO PRESENCIAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS PARCERIAS DA LEI 13.019/2014 - O PAPEL DOS GESTORES DAS PARCERIAS E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03410/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	898,00Aquisição de chuveiros para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	03411/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	449,00Aquisição de chuveiros para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	03412/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	898,00Aquisição de chuveiros para uso na manutenção das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	03413/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	870,00AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA Sonda ENDOTRAQUEAL PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES (ITEM FRACASSADO NO PREGÃO Nº 004/2022)
Empenho	03414/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	141,00AQUISIÇÃO DE SONDAS NASOENTERAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES DA VISTA DOMICILIAR
Empenho	03415/2022	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	843,64Aquisição de ferramentas para uso da equipe de manutenção predial da Secretaria de Educação.
Empenho	03416/2022	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.890,00Aquisição de janela em vidro temperado para adequação da sala da secretaria da unidade EMEB Frederico Pagotto - INFANTIL.
Empenho	03417/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.875,00Contratação de Empresa para manutenção em Lavadora de louças usada na cozinha da unidade escolar.
Empenho	03418/2022	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	325,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE.
Empenho	03419/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	667,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 82945) DA US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE
Empenho	03420/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	667,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT.88761) DA US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE
Empenho	03421/2022	ENDO-DERME FORMULAS MAGISTRAIS LTDA - ME	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.940,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03422/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	852,00Aquisição de lenços umedecidos para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil (berçários).
Empenho	03423/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.42	725,20AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS MECÂNICOS DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	03424/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	337,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO PARA A MECÂNICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03425/2022	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17	534,00Aquisição de baterias para utilização nos nobreaks da Secretaria de Negócios Jurídicos
Total Empenhado no Dia:				784.003,09

Dia do Movimento: 20/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01893-0001	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	(600,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 052/2022.
Anl. Emp.	01199-0001	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00907 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(6,06)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 115/2022.
Devolução	00876	JOSE CARLOS BOSSI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo Banco.
Empenho	03426/2022	SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.80	818,61Serviço de Hospedagem para o Prefeito, para participar do Congresso XXIII Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, nos dias 24 a 26/04/2022.
Empenho	03427/2022	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00612 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	692,00Aquisição de lousa escolar para atender a unidade EMEF Vila Pasti.
Empenho	03428/2022	MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	11.810,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	03429/2022	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE POWERLIFTING	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	680,00Despesa referente ao pagamento de taxas de inscrições do atleta louveirense que irá participar dos campeonatos de Powerlifting representando a cidade de Louveira. Atleta renomado em nossa cidade, onde já representou em outras competições.
Empenho	03430/2022	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	01141 - 010101.0412200882.363 - 3.3.90.30.00 - 30.16	16.425,00Aquisição de cartão de proximidade, em PVC.
Empenho	03431/2022	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	01142 - 010101.0412200882.363 - 3.3.90.40.00 - 40.16	566.963,25Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento e fornecimento do cartão cidadão
Empenho	03432/2022	URBANIZAR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	00842 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.05	104.181,28Contratação necessária para elaboração de projetos de engenharia de tráfego, para adequação do sistema viário do município de Louveira
Empenho	03433/2022	IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	264.900,00Contratação de Empresa especializada em serviço de readequação do Datacenter com fornecimento de Material.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03434/2022	SÉRGIO RICARDO DE SOUZA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.219,96 REEMBOLSO DE MEDICAMENTO (ELIXINOL) ADQUIRIDO PELO PACIENTE - VINÍCIUS MARICATO DE SOUZA - PROC. 1002182-72.2019.8.26.0681, CONF. PROCESSO ADM. Nº 007984/2019. OFÍCIO 0372/2022 - SESA
Empenho	03435/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	9.767,62 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO PARA O PAGAMENTO DE 56 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 474 DE 19/04/2022.
Empenho	03436/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	19.774,90 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003630/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002845-90.2008.8.26.0659/01 - CRISTIANO APARECIDO DA SILVA.
Empenho	03437/2022	ORLANDO STRABELLO	00320 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	263.434,00 Desapropriação - Processo 008392/2021 (Processo apensado nº 008971/2021) - Desapropriação de área de terra destinada à construção de rotatória na confluência da Estrada da Boiada com a Estrada Alfredo Strabello, conforme Decreto nº 5.963 de 03/03/2022
Empenho	03438/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	134.385,83 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 354 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 473 DE 19/04/2022.
Empenho	03439/2022	WOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	00989 - 011501.1854100812.346 - 4.4.90.52.00 - 52.52	150.000,00 Aquisição de Caminhão para o Programa de Coleta Seletiva do Município - ATA de Registro de Preços nº 16/2021 da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Administração Contratos e Convênios.
Empenho	03440/2022	WOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	01033 - 011502.1854100032.303 - 4.4.90.52.00 - 52.52	151.900,00 Aquisição de Caminhão para o Programa de Coleta Seletiva do Município - ATA de Registro de Preços nº 16/2021 da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Administração Contratos e Convênios.
Empenho	03441/2022	LUCIANA FADIGATI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.275,05 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. REQUISIÇÃO Nº 09/2022.
Empenho	03442/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 001999/2022 PLACA FGX-4629 - A.I.T. 1K 067703-07.
Empenho	03443/2022	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.165,03 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MARÇO 2022. OFÍCIO 08/2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03444/2022	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00928 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03445/2022	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00930 - 011401.1751200762.053 - 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	03446/2022	OTICA A VISUAL VINHEDO LTDA ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	279,20AQUISIÇÃO DE ÓCULOS ESPECIAL PARA PACIENTE NELCI SOARES FERREIRA.
Empenho	03447/2022	SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI	01200 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.40.00 - 40.99	2.658.000,00Contratação de empresa especializada em implantação do SISE é necessária para que haja uma política de vigilância nas entradas e saídas do município, bem como em áreas de maior circulação e acesso.
Empenho	03448/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00423 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	43.680,00Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Saúde.
Empenho	03449/2022	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.970,00ADITAMENTO DE ITENS - CONTRATO Nº 2021/000178.
Empenho	03450/2022	STARKEY DO BRASIL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	32.608,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES DE REDE.
Empenho	03451/2022	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.382,10ADITAMENTO DE ITENS - CONTRATO Nº 96/2021.
Empenho	03452/2022	MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	105,00ADITAMENTO DE ITENS - CONTRATO Nº 2021/000162.
Empenho	03453/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	12.174,71ADITAMENTO DE ITENS - CONTRATO Nº 97/2021
Empenho	03454/2022	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	497,50ADITAMENTO DE ITENS - CONTRATO Nº 2021/000176
Empenho	03455/2022	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	72,98ADITAMENTO DE ITENS - CONTRATO Nº 2021/000177
Empenho	03456/2022	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	31.042,22Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos, executivos e implantação de cabeamento estruturado e de rede de energia elétrica para o atendimento dos computadores dos laboratórios de informática das escolas municipais.
Empenho	03457/2022	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	00677 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	82.347,52Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos, executivos e implantação de cabeamento estruturado e de rede de energia elétrica para o atendimento dos computadores dos laboratórios de informática das escolas municipais.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03458/2022	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	00706 - 010910.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	99.449,10Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos, executivos e implantação de cabeamento estruturado e de rede de energia elétrica para o atendimento dos computadores dos laboratórios de informática das escolas municipais.
Total Empenhado no Dia:				4.676.498,91

Dia do Movimento: 25/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00027-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00784 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	17.210,62PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00028-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00703 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.721,87PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00029-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00615 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	782,14PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00030-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00674 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.973,47PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00031-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00461 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	31.390,85PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00032-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00529 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	403,28PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00033-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00261 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	9.736,80PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00034-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00890 - 011401.1751200072.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.587,85PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00035-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00913 - 011401.1751200082.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	26,84PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00037-0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00810 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	23.658,64PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Devolução	02251	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00928 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(288,14)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.
Devolução	02252	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00930 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(195,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.
Empenho	03459/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00Contratação de Empresa especializada em locação de Sistema de Som, para Atividade social promovida pela associação louveirense CONSEPAS, a ser realizada no dia 24/04/2022, das 09h às 12h, nas dependências da Área de Lazer do Trabalhador.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03460/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	10.746,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	03461/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.280,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	03462/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.706,56AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	03463/2022	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.256,04AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	03464/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	10.350,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	03465/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.617,95AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CPV-4302 QUE ATENDE A COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	03466/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00645 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.60	192,00Solicitação de materias para uso dos professores do AEE nas unidades escolares.
Empenho	03467/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00645 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.60	500,00Solicitação de materias para uso dos professores do AEE nas unidades escolares.
Empenho	03468/2022	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.30	755,00Materiais para instalação de ponto de dados e voz na recepção 3º Andar - Gabinete do Prefeito
Empenho	03469/2022	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.30	1.082,00Materiais necessários para a adequação das instalações elétricas da sala da Divisão de Execução Fiscal, no terceiro andar do Paço Municipal
Empenho	03470/2022	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.30	7.641,00Aquisição de materiais para implantação de estruturas de sistem de rede de dados e voz (telefonia) da Secretaria de Educação.
Empenho	03471/2022	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.30	1.677,50Aquisição de materiais para implantação de estruturas de sistem de rede de dados e voz (telefonia) da Secretaria de Educação.
Empenho	03472/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.963,26Aquisição de peças para Manutenção do veículo Corolla placa DKI 2681 do Gabinete do Prefeito.
Empenho	03473/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	77,83Aquisição de peças para Manutenção do veículo Corolla placa DKI 2681 do Gabinete do Prefeito.

Total Empenhado no Dia:

147.655,86



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03474/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	95.000,00Contratação de Empresa especializada para atualização do banco de dados da Divisão de Pessoal.
Empenho	03475/2022	KVA ILUMINAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	00813 - 011101.2575200122.359 - 3.3.90.39.00 - 39.16	149.000,00Contratação de empresa especializada, visando o fornecimento de mão de obra e equipamento para execução de serviço de instalação elétrica com trocas e/ou reparos de pontos de rede.
Empenho	03476/2022	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00110 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	47.575,18PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 27/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Total Empenhado no Dia:				291.575,18

Dia do Movimento: 27/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02328	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(12,42)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO.
Empenho	03477/2022	FUTURA AUTO SOM VINHEDO LTDA	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.24	400,00Aquisição de película de proteção solar para portas de vidro do Fundo Social de Solidariedade, para controle de luminosidade e calor no ambiente.
Empenho	03478/2022	EMERSON DE SOUZA MOREIRA DOS SANTOS 27478924840	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	14.200,00Locação e prestação de serviços de transporte recreativo (trenzinho), para realização de passeios nos dias 28, 29, 30 de Abril e 05, 06 e 07 de Maio, para compor as atividades culturais de Dia do trabalhador e Dia das Mães respectivamente.
Empenho	03479/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.41	3.100,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE BUFFET EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA.
Empenho	03480/2022	GRANA PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.10	63.000,00Locação de imóvel para instalação e funcionamento de berçário no Bairro Vila Pasti.
Empenho	03481/2022	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	01195 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	34.800,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
Empenho	03482/2022	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	01195 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.390,00AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTÁTIL PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03483/2022	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	01195 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	25.200,00AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE DIGITAL 21 LITROS PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03484/2022	MORIMED COMERCIAL EIRELI- EPP	01195 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	3.600,00AQUISIÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03485/2022	ROMA EDITORA E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	17.000,00Contratação da cantora Roberta Campos, no formato voz e violão, para show em comemoração ao Dia das mães, a ser realizado no dia 07/05 no Salão de Eventos da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	03486/2022	SANDRA REGINA DE SOUZA BOZELLI E ESPOLIO DE JAIME ANTONIO BOZELLI	00697 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	36.000,00Locação de imóvel para instalação e funcionamento de berçário no Bairro Monterrey.
			Total Empenhado no Dia:	198.677,58

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00020-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00614 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	29.881,37GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Compl.	00017-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00811 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	879.625,63GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Compl.	00024-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00889 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.012.047,29GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Compl.	00018-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00702 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	74.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Compl.	00019-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00576 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	6.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Compl.	00021-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00673 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	15.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Compl.	00022-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00460 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	150.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Compl.	00025-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00912 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	310.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Compl.	00026-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00931 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Compl.	03967-0001	OI S.A.	00784 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	0,50PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES
Anl. Emp.	01921-0001	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(7.400,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DEVIDO A CANCELAMENTO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 030/2022/SUPRIMENTOS.
Anl. Emp.	03414-0001	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(141,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 032/2022/SUPRIMENTOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03252-0001	MARCO ANTÔNIO STECK	00979 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(12.000,00)Reempenhar na dotação 1161
Anl. Emp.	00234-0001	MARCO ANTÔNIO STECK	00979 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(855,10)Reempenhar na dotação 1161
Anl. Emp.	03289-0001	MARCO ANTÔNIO STECK	00979 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(9.355,10)Reempenhar na dotação 1161.
Anl. Emp.	03503-0001	HYVE EVENTOS LTDA	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(23.480,00)Pagamento de taxa de inscrição para o BETT - A HYVE EVENT - BRASIL " COCRIANDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO - Educação ao longo da vida para todos e todas: inclusiva, equitativa e de qualidade. ", Para a equipe pedagógica da Secretaria de Educação.
Devolução	03311	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.36	(3.000,00)Desconto de 30% para pagamento até o vencimento (Artigo 113 - parágrafo 1º do Decreto Federal 6.514/2008).
Empenho	03487/2022	A M NUNES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.93	324.500,00Contratação de empresa especializada em reforma e adequação para implantação da Sede do Corpo de Bombeiros no Município de Louveira-SP.
Empenho	03488/2022	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00043 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.235,00Aquisição de Equipamentos para uso no Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	03489/2022	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.33	3.370,00Aquisição de uma televisão de 50 polegadas para a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, para a utilização em reuniões, congressos e palestras destinadas aos professores, estagiários e equipe administrativa da SELJ.
Empenho	03490/2022	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	00043 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.12	590,00Aquisição de Equipamentos para uso no Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	03491/2022	LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637	00043 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.640,00Aquisição de Equipamentos para uso no Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	03492/2022	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00321 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	786.784,43Contratação de Empresa especializada em pavimentação rua raiz da serra bairro Pinho Rei.
Empenho	03493/2022	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.10	22.877,82Locação de imóvel para instalação da agência satélite do correio e outros atendimentos aos municípes.
Empenho	03494/2022	MANOEL P DE SOUZA CONSTRUTORA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	37.087,08Aditamento de contrato 2021/000193, referente a readequação de planilha orçamentaria, ponderando as adaptações necessarias.
Empenho	03495/2022	RVK ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	61.365,07Aditamento de contrato nº 012/22- referente a readequação de planilha orçamentaria.
Empenho	03496/2022	CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	57.600,00Requisição de Procedimento e Cirurgico ortopédico de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO, a ser realizado no Sr. Vitor Alair da Silva, liminar deferida no processo de nº 1000429-46.2020.8.26.0681.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03497/2022	CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	103.600,00Requisição de Procedimento e Cirurgico ortopédico de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO, a ser realizado no Sr. Francisco Franqueldo dos Santos, liminar deferida no processo de nº 0000690-28.2020.8.26.0681.
Empenho	03498/2022	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03499/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 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	03500/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03501/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	303,80DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009867/2021 - PLACA FGX 4625 - A.I.T: Z1-067590-64
Empenho	03502/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	30.000,00ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DARE E GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL OFÍCIO 116/2022 SNJ.
Empenho	03503/2022	HYVE EVENTOS LTDA	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.480,00Pagamento de taxa de inscrição para o BETT - A HYVE EVENT - BRASIL " COCRIANDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO - Educação ao longo da vida para todos e todas: inclusiva, equitativa e de qualidade. ", Para a equipe pedagógica da Secretaria de Educação.
Empenho	03504/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	378,48EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003920/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 000049-69.2022.8.26.0681/02 - LPP III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA.
Empenho	03505/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	378,48EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003921/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 000045-32.2022.8.26.0681/02 - LPP II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA.
Empenho	03506/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.868,57EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003928/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001042-49.2021.8.26.0681/01 - MARCIO VITORELLI FERREIRA DOS SANTOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03507/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	3.053,84EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 003919/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 000044-81.2021.8.26.0681/01 - LUIZ CARLOS MARCHIORI NETO.
Empenho	03508/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	18.711,62FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03509/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.891,27FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03510/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	210,40FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03511/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	318,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03512/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.897,87FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03513/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.476,18FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03514/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.846,22FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03515/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.984,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03516/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.530,69FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03517/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.240,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03518/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.116,99FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03519/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.129,57FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03520/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03521/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	161.116,35FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03522/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010115
Empenho	03523/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.51	322,01FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010115
Empenho	03524/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010115
Empenho	03525/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	836,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010115
Empenho	03526/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.166,41FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010115
Empenho	03527/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.018,13FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010201
Empenho	03528/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.601,67FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010201
Empenho	03529/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.844,86FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03530/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.961,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010201
Empenho	03531/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.213,35FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010201
Empenho	03532/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.530,06FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010201
Empenho	03533/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.681,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010201
Empenho	03534/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.521,38FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010201
Empenho	03535/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.572,03FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010201
Empenho	03536/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010201
Empenho	03537/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	82.303,02FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010201
Empenho	03538/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.318,24FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010301
Empenho	03539/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.386,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010301
Empenho	03540/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.640,02FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010301
Empenho	03541/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.954,73FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010301
Empenho	03542/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.337,74FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010301
Empenho	03543/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.629,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010301
Empenho	03544/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.516,96FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010301
Empenho	03545/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00198 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	72,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010302
Empenho	03546/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	883,82FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010302
Empenho	03547/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	883,82FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010302
Empenho	03548/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	877,19FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010302
Empenho	03549/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.767,64FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010302
Empenho	03550/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	560,87FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010305
Empenho	03551/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	900,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010305
Empenho	03552/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.449,14FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010305
Empenho	03553/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.195,58FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010305
Empenho	03554/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.301,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010305



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03555/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.216,71FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010305
Empenho	03556/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.095,12FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010307
Empenho	03557/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010307
Empenho	03558/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.809,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010307
Empenho	03559/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.413,33FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010307
Empenho	03560/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.964,55FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010307
Empenho	03561/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.226,55FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010307
Empenho	03562/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	784,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010308
Empenho	03563/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.950,14FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010308
Empenho	03564/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.060,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010308
Empenho	03565/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.196,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010308
Empenho	03566/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010308
Empenho	03567/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.766,28FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010308
Empenho	03568/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	360,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010311
Empenho	03569/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	539,62FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010311
Empenho	03570/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	819,34FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010311
Empenho	03571/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.276,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010311
Empenho	03572/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.160,13FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010311
Empenho	03573/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	403,28FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010312
Empenho	03574/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.209,84FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010312
Empenho	03575/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.904,40FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010312
Empenho	03576/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.070,78FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010312
Empenho	03577/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.748,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010313
Empenho	03578/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	833,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010401
Empenho	03579/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.848,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03580/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.348,69FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010401
Empenho	03581/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00295 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.186,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010401
Empenho	03582/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.825,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010401
Empenho	03583/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010401
Empenho	03584/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.430,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010401
Empenho	03585/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	92.166,84FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010401
Empenho	03586/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.16.00 - 16.99	150,58FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010501
Empenho	03587/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	914,36FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010501
Empenho	03588/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.083,80FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010501
Empenho	03589/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.345,45FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010501
Empenho	03590/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.251,41FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010501
Empenho	03591/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.375,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010501
Empenho	03592/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.412,33FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010501
Empenho	03593/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.430,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010501
Empenho	03594/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010501
Empenho	03595/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	73.398,08FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010501
Empenho	03596/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	22,64FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010601
Empenho	03597/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.035,55FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010601
Empenho	03598/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.074,50FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010601
Empenho	03599/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.255,83FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010601
Empenho	03600/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.571,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010601
Empenho	03601/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.024,87FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010601
Empenho	03602/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010601
Empenho	03603/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.556,84FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010601
Empenho	03604/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	178.099,09FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03605/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	32,38FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010701
Empenho	03606/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.464,23FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010701
Empenho	03607/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.701,02FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010701
Empenho	03608/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.695,28FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010701
Empenho	03609/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00384 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.168,56FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010701
Empenho	03610/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.877,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010701
Empenho	03611/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.435,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010701
Empenho	03612/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.694,50FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010701
Empenho	03613/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010701
Empenho	03614/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	21.784,50FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010701
Empenho	03615/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	133.763,56FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010701
Empenho	03616/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.271,82FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010802
Empenho	03617/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.511,67FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010802
Empenho	03618/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.053,67FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010802
Empenho	03619/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.263,18FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010802
Empenho	03620/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.798,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010802
Empenho	03621/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.999,09FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010802
Empenho	03622/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.149,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010802
Empenho	03623/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.926,81FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010802
Empenho	03624/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.479,50FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010802
Empenho	03625/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	14.216,47FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010802
Empenho	03626/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.547,20FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010802
Empenho	03627/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.040,76FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03628/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.893,72FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03629/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.318,83FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03630/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.640,30FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03631/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	9.597,36FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03632/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.362,34FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03633/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03634/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	22.815,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03635/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.460,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03636/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.161,66FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03637/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	36.149,97FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03638/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	43.666,37FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03639/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	70.254,69FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03640/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	86.444,25FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03641/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	123.154,62FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03642/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	900.358,11FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03643/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.905,33FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010804
Empenho	03644/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.093,37FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010804
Empenho	03645/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.421,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010804
Empenho	03646/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.025,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010804
Empenho	03647/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.123,98FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010804
Empenho	03648/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.322,44FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03649/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.810,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.239,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03651/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.412,73FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03652/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.878,01FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03653/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.657,49FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03654/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.067,85FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03655/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.493,83FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03656/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	8.608,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03657/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.989,58FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03658/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	53.968,74FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03659/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	119.834,82FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03660/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	159.155,87FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03661/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.293,85FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010807
Empenho	03662/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.181,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010807
Empenho	03663/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.321,50FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010807
Empenho	03664/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.265,73FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010807
Empenho	03665/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.456,56FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010807
Empenho	03666/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.439,33FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010807
Empenho	03667/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.424,73FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010807
Empenho	03668/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.713,54FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010807
Empenho	03669/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	27.797,21FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010807
Empenho	03670/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	58.390,63FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010807
Empenho	03671/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	399.390,07FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010807
Empenho	03672/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	540,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010809
Empenho	03673/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	545,98FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010809
Empenho	03674/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	973,20FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010809
Empenho	03675/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010809
Empenho	03676/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.177,03FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010809
Empenho	03677/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010814
Empenho	03678/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.720,01FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010814
Empenho	03679/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.794,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03680/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.221,49FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010814
Empenho	03681/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.218,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010814
Empenho	03682/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.159,70FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010814
Empenho	03683/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	9.912,38FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010814
Empenho	03684/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.099,08FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010814
Empenho	03685/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.664,47FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010814
Empenho	03686/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.769,76FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010814
Empenho	03687/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	191.712,89FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010814
Empenho	03688/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	52.704,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03689/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.453,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010903
Empenho	03690/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.620,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010907
Empenho	03691/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00568 - 010906.1236500342.069 - 3.1.90.11.00 - 11.52	491,40FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03692/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.458,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03693/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	703,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03694/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.456,90FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03695/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.692,96FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03696/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	6.948,91FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03697/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.621,98FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03698/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	28.158,51FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03699/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	55.322,15FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03700/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	69.998,83FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03701/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	205.932,21FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03702/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.597.524,71FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03703/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	312,07FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010903
Empenho	03704/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	936,20FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03705/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.094,20FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010903
Empenho	03706/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.041,03FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010903
Empenho	03707/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.576,70FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010903
Empenho	03708/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	10.627,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010903
Empenho	03709/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	42.723,30FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010903
Empenho	03710/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	53.571,65FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010903
Empenho	03711/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	155.045,36FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010903
Empenho	03712/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	816.796,74FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010903
Empenho	03713/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.248,28FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010907
Empenho	03714/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.308,15FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010907
Empenho	03715/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.342,84FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010907
Empenho	03716/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.16.00 - 16.99	993,56FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03717/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.082,22FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03718/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	192.761,78FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03719/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	258,97FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03720/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	484,68FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03721/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	776,91FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03722/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.800,14FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03723/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.694,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03724/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.526,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03725/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.219,24FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03726/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.005,29FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03727/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.060,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03728/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03729/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137.559,23FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03730/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	197,90FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03731/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.102,10FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03732/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.576,91FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03733/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.801,67FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03734/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.800,14FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03735/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.340,04FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03736/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.472,39FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03737/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.274,57FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03738/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.020,12FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03739/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00598 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.316,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03740/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	27.895,45FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03741/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	330.101,46FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03742/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.255,32FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010909
Empenho	03743/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	52,03FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03744/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	567,60FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03745/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00657 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	702,50FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03746/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.303,17FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03747/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.122,45FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03748/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.909,51FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03749/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00655 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.141,43FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03750/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.848,10FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03751/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.120,89FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03752/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	14.740,86FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03753/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.471,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03754/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	22.499,19FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03755/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	314.219,36FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03756/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00657 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	70.296,89FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03757/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00691 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.283,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03758/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	560,90FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010910
Empenho	03759/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.718,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010910
Empenho	03760/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.024,35FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010910
Empenho	03761/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.024,35FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010910
Empenho	03762/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.010,11FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010910
Empenho	03763/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.048,70FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010910
Empenho	03764/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.281,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010910
Empenho	03765/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00692 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.256,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010910
Empenho	03766/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	16.685,57FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010910
Empenho	03767/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	258.697,88FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010910
Empenho	03768/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	16,08FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010906
Empenho	03769/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	254,34FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010906
Empenho	03770/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	763,03FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010906
Empenho	03771/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	925,56FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010906
Empenho	03772/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.021,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010906
Empenho	03773/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.078,63FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010906
Empenho	03774/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.971,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010906
Empenho	03775/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.346,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010906
Empenho	03776/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.529,02FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010906
Empenho	03777/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.735,32FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010906
Empenho	03778/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.976,69FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010401
Empenho	03779/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.04	6,42FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03780/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.657,99FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03781/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.873,37FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03782/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.237,75FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03783/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.904,44FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03784/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.820,90FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03785/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.103,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03786/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03787/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	15.302,55FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03788/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.688,95FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03789/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.804,68FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03790/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	19.061,16FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03791/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	29.453,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03792/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	60.988,10FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03793/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	255.909,96FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03794/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	914,36FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101
Empenho	03795/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.217,96FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101
Empenho	03796/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.810,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101
Empenho	03797/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.074,20FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101
Empenho	03798/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.362,64FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101
Empenho	03799/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.998,20FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101
Empenho	03800/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.287,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101
Empenho	03801/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.928,27FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101
Empenho	03802/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101
Empenho	03803/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	21.713,41FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101
Empenho	03804/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	41.163,39FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03805/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	217.907,78FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101
Empenho	03806/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03807/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.728,54FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03808/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.184,59FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03809/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.943,61FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03810/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.240,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03811/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.272,55FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03812/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03813/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.252,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03814/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	28.410,06FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03815/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	30.562,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03816/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	36.633,02FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03817/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	46.495,81FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03818/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	148.905,50FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03819/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	199.273,05FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03820/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	444.386,57FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03821/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	228,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011301
Empenho	03822/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.157,12FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011301
Empenho	03823/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.052,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011301
Empenho	03824/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.131,33FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011301
Empenho	03825/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.131,33FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011301
Empenho	03826/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,33FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011301
Empenho	03827/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.215,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011301
Empenho	03828/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.262,67FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011301
Empenho	03829/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03830/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.879,64FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011301
Empenho	03831/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	332,13FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03832/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	600,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03833/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.167,93FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03834/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.221,36FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03835/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.520,44FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03836/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.500,47FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03837/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.215,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03838/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.793,83FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03839/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00946 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.444,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03840/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.736,20FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03841/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.980,98FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03842/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	9.882,12FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03843/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	55.839,19FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03844/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	129.344,75FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03845/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	532,31FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011404
Empenho	03846/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00902 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	796,17FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011404
Empenho	03847/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.033,83FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011404
Empenho	03848/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.569,66FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011404
Empenho	03849/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00903 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.719,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011404
Empenho	03850/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.667,33FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011404
Empenho	03851/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.928,77FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011404
Empenho	03852/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.457,17FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011404
Empenho	03853/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.708,97FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011404
Empenho	03854/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.042,01FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03855/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.921,77FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011404
Empenho	03856/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03857/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00925 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03858/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.496,91FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03859/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.496,91FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03860/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.115,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03861/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.415,64FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03862/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.580,22FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03863/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.993,81FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03864/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.124,33FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03865/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00923 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.988,56FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03866/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.233,80FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03867/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00963 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	882,47FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011406
Empenho	03868/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.018,13FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011406
Empenho	03869/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.542,10FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011406
Empenho	03870/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.844,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011406
Empenho	03871/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.884,70FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011406
Empenho	03872/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.608,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011406
Empenho	03873/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.430,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011406
Empenho	03874/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.654,11FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011406
Empenho	03875/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011406
Empenho	03876/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.876,40FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011406
Empenho	03877/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	25,69FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011501
Empenho	03878/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.376,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011501
Empenho	03879/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00970 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.464,41FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03880/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.520,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011501
Empenho	03881/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.822,20FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011501
Empenho	03882/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.438,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011501
Empenho	03883/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00972 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.215,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011501
Empenho	03884/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011501
Empenho	03885/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.975,91FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011501
Empenho	03886/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01043 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	540,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011601
Empenho	03887/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01042 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011601
Empenho	03888/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011601
Empenho	03889/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.345,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011601
Empenho	03890/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.258,29FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03891/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00082 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.200,75FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010201
Empenho	03892/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.379,47FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010307
Empenho	03893/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010308
Empenho	03894/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.411,03FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010313
Empenho	03895/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.920,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010401
Empenho	03896/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00330 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.661,26FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010501
Empenho	03897/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.563,54FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010601
Empenho	03898/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.556,61FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010701
Empenho	03899/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.283,21FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803
Empenho	03900/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00507 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.658,51FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010804
Empenho	03901/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.496,89FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010814
Empenho	03902/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.658,20FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03903/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.117,38FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03904/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	50.662,41FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03905/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.589,26FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03906/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.531,75FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101
Empenho	03907/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00818 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.693,45FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03908/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.294,07FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011301
Empenho	03909/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00942 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.977,77FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03910/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00922 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.401,70FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03911/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00962 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.401,70FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011406
Empenho	03912/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00969 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.715,68FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011501
Empenho	03913/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01039 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.715,68FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011601
Empenho	03914/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.076,50FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101
Empenho	03915/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00054 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	913,94FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010115
Empenho	03916/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00084 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.025,57FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010201
Empenho	03917/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.192,81FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010301
Empenho	03918/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00196 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	590,86FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010302
Empenho	03919/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.556,31FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010305
Empenho	03920/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.910,12FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010307
Empenho	03921/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.613,58FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010308
Empenho	03922/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00220 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.135,15FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010311
Empenho	03923/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00249 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	531,86FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010312
Empenho	03924/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.199,39FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010401
Empenho	03925/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.847,07FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010501
Empenho	03926/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00356 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.540,17FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010601
Empenho	03927/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.860,97FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010701
Empenho	03928/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.167,10FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010802
Empenho	03929/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	172.866,59FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03930/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.534,83FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010804
Empenho	03931/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.115,87FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010806
Empenho	03932/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	84.103,36FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010807
Empenho	03933/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	945,85FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010809
Empenho	03934/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.337,85FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010814
Empenho	03935/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	260.315,62FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Empenho	03936/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	157.864,44FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010903
Empenho	03937/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.868,39FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010907
Empenho	03938/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.154,38FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010911
Empenho	03939/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.900,72FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010902
Empenho	03940/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	62.847,19FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010904
Empenho	03941/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	960,15FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010909
Empenho	03942/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00656 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.815,95FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010905
Empenho	03943/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00690 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	49.197,04FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010910
Empenho	03944/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.950,61FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010906
Empenho	03945/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	48.051,53FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011001
Empenho	03946/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.721,04FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011101
Empenho	03947/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	102.938,00FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011201
Empenho	03948/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00850 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.365,64FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011301
Empenho	03949/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00944 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	23.803,10FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011402
Empenho	03950/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.576,91FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011404
Empenho	03951/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.967,26FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011405
Empenho	03952/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.194,01FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011406
Empenho	03953/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00971 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.694,44FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03954/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	809.087,49CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	03955/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.260.674,43Complemento de valores do Contrato nº47/2022.
Empenho	03956/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	275.203,22Complemento de valores do Contrato nº47/2022.
Empenho	03957/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	643.481,61Complemento de valores do Contrato nº47/2022.
Empenho	03958/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	688,39AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ALMOXARIFADO DE FARMÁCIA DA US. DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03959/2022	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03960/2022	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03961/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	15.000,00ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS OFICIO SNJ 120/2022
Empenho	03962/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	3.160.045,04Contratação emergencial de empresa para continuidade dos serviços de limpeza pública urbana, asseio e conservação no município de Louveira.Complemento de valores do Contrato nº47/2022.
Empenho	03963/2022	CLAUDIOMAR DOS SANTOS MATOS EIRELI	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	244.535,83Contratação de Empresa especializada na execução de um bolsão de estacionamento incluindo vagas prioritárias e de idosos devido ao grande numero de veiculos circulando no centro da cidade.
Empenho	03964/2022	A M NUNES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	00349 - 010601.2781200191.247 - 4.4.90.51.00 - 51.99	326.500,00Contratação de Empresa Especializada para a reforma e manutenção de áreas e praças esportivas de Louveira que são gerenciadas pela Secretaria de Esporte.
Empenho	03965/2022	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.14	34.579,68Locação de veículo Sedan para uso no Gabinete do Prefeito.
Empenho	03966/2022	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.14	98.276,04Locação de caminhão refrigerado destinado ao transporte de merenda escolar.
Empenho	03967/2022	OI S.A.	00784 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	439,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03968/2022	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.350.433,32Locação de veículos para uso em serviços operacionais e administrativos da Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	03969/2022	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.590.346,08Locação de veículos para uso de serviços das divisões da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	03970/2022	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	302.261,88Locação de veículos para atender a demanda de serviços executados pelo Departamento Operacional.
Total Empenhado no Dia:				27.382.212,86

Dia do Movimento: 29/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02328	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(105,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO.
Devolução	03006	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(8,87)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO.
Devolução	02311	ANA PAULA STECK NIERO	00490 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(82,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA PAULA STECK NIERO.
Empenho	03971/2022	HYVE EVENTOS LTDA	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	23.480,00Pagamento de taxa de inscrição para o BETT - A HYVE EVENT - BRASIL " COCRIANDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO - Educação ao longo da vida para todos e todas: inclusiva, equitativa e de qualidade. ", Para a equipe pedagógica da Secretaria de Educação.
Empenho	03972/2022	CIA. SANEAMENTO DE JUNDIAI	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.485,70TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 77/2017 DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO GERADO NOS DECANTADORES E FLOCULADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMANETO DE ÁGUA.
Empenho	03973/2022	F.S. PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI	00316 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	32.000,00Contratação de empresa especializada em projeto junto ao FID-Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos/2022, incluindo projetos básicos, memoriais e anexos necessários, de acordo com normas estabelecidas no Edital de Chamamento Público nº 01.
Empenho	03974/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	320,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ASPIRADORES (PAT. 59853 E PAT. 59855) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN - VISITA DOMICILIAR
Empenho	03975/2022	ANDRE LUIZ S. DE CAMARGO WJS TELAS	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.119,69Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de telas mosquiteiras, para atender a unidade CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03976/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.16	690,00Aquisição de carimbos para funcionários da Secretaria de Educação e novos coordenadores.
Empenho	03977/2022	LME CONSULTORIA E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.950,00Contratação de empresa especializada em reparo na energia que alimenta equipamentos como os Rádios Wi-Fi das Praças, do Projeto Cidade Digital. Por se tratar de reparado externo, do quadro de energia dos locais até a caixa hermética dos equipamentos.
Empenho	03978/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	405,60Aquisição de chuveiro elétrico necessários para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	03979/2022	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	01199 - 011001.2645300912.380 - 3.3.90.92.00 - 92.99	11.520,00Equilíbrio Economico financeiro do contrato 0099/2018, devido ao impacto ocasionado pela pandemia originada pelo COVID-19, na arrecadação tarifaria, conforme processo 000241/2022. Apuração referente ao mês de Dezembro de 2021.
Empenho	03980/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	432,00Aquisição de corda para o projeto pedagógico que está sendo realizado na escola com os alunos dos 5º Anos em parceria dos Professores Especialistas de Arte, Inglês e Educação Física.
Empenho	03981/2022	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	6.283,50Aquisição de teste rápido para ser utilizado no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	03982/2022	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.800,00Renovação de Seguro Automotivo e de passageiros para veículo 2(dois) SPRINTER Furgão, placa EHE-8011, patrimônio n° 59892, placa FQZ-7135 patrimônio 50726 pelo PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03983/2022	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	4.162,50Aquisição de mesa para a modalidade de futemesa, que será utilizada nos eventos esportivos. Promover a vivencia do munícipe na modalidade em diversos bairros, levando a diversão e atividade física a todos os envolvidos.
Empenho	03984/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00117 - 010201.2269100642.320 - 4.4.90.52.00 - 52.36	279,00Aquisição de ventilador para uso na cozinha do Nucca, durante os cursos de culinária.
Empenho	03985/2022	SUELLEN MARIANE CAMPOS VIANNA 39559205854	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.600,00Contratação de duas apresentações musicais de Suelen Mariane Campos Vianna, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento Música, eixo difusão, Grupo II (acima de 6 componentes).
Empenho	03986/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.41	15.300,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/04/2022 até 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/04/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03987/2022	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	21.318,00Aquisição de Material utilizado para eliminar vazamento nas tubulações lisas de ferro fundido, aço e PVC, inerente às atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03988/2022	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	50.749,80Aquisição de Materiais para utilização nos serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03989/2022	POLIHIDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	66.705,50Aquisição de materiais para utilização nos serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03990/2022	CIMFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	45.613,32Aquisição de Materiais para utilização nos serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	03991/2022	MENDONÇA & IRIE INSTAL. ELÉTRICAS S/C LTDA(INSTALTEC)	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	17.200,00Contratação de empresa especializada na execução de reparos e manutenção da casa de máquinas das piscinas dos CEII's bairro e centro.
Empenho	03992/2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	52.779,24PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 29/2022.
Empenho	03993/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.073,07ADITAMENTO DE ITENS - CONTRATO Nº 97/2021
Empenho	03994/2022	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS DA REGIAO DE PORTO ALEGRE LTDA	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.835,00Aquisição de produtos alimentícios, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	03995/2022	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.630,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE CLARICE SILVA DE CARVALHO.
Empenho	03996/2022	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.975,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE EDIVALDO FERREIRA DE SOUSA.
Empenho	03997/2022	GENTE SEGURADORA S/A	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.135,13Renovação apólice nº 182/962 - Seguro de vida dos funcionários.
Empenho	03998/2022	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.10	22.877,82Locação de imóvel para instalação da agência satélite do correio e outros atendimentos aos municipes.
Total Empenhado no Dia:				441.523,20
Total Empenhado no Período:				45.756.509,60