



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05301	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(314,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS
Devolução	05302	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	05303	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	02270	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(11,59)Devolução de pagamento da OP 5715 -VALOR PAGO TOTAL 314,56 a devida restituição foi depositada na conta da Prefeitura.
Devolução	05534	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(158,36)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Devolução	05535	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(461,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Empenho	07068/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07069/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 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	07070/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00986 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07071/2022	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	07072/2022	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	07073/2022	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.000,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACAS DKI 2681.
Empenho	07074/2022	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00877 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	19.366,59ADITAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO 017/2021 - EMPRESA PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA - EIRELLI (VALOR R\$ 159.658,60 - PERCENTUAL DE 12,13% IPCA/IBGE = R\$ 19.366,59).
Empenho	07075/2022	OPTICA BRILLE EIRELI	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	59.999,10CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FONECIMENTO DE ÓCULOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07076/2022	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	00410 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.16	249.436,45CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE SAÚDE PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, NOS MOLDES DE ATENDIMENTO AS NORMAS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)
Empenho	07077/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	29.564,05PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/000041 - TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, PELO PERÍODO DE 6 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA.
Empenho	07078/2022	IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	72.450,00Contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação, exclusivamente na prestação de serviços.
Empenho	07079/2022	IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	48.000,00Contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação, exclusivamente na prestação de serviços.
Empenho	07080/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	4.522,75EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006872/2002 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000242-21.2021.8.26.0681/10 - MARCO TULIO FREIRE.
Empenho	07081/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	4.290,24EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006877/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000242-211.2021.8.26.0681/11 - MARGARETH APARECIDA DA SILVA.
Empenho	07082/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	5.813,55EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006878/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000242-21..2021.8.26.0681/01 - ALICE TURQUETO SOARES.
Empenho	07083/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.496,76EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006952/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000242-21.2021.8.26.0681/14 - SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA.
Empenho	07084/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	18.323,23PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002628/2017 - FRANCISCO ROBERTO MIQUELETTI
Empenho	07085/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	4.460,67PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002629/2017 - LUIZ CESTAROLLI



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07086/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.017,64PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002632/2017 - PEDRO GERALDO CESTAROLLI
Empenho	07087/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	876,30PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002627/2017 - AUGUSTO C. CESTAROLLI / ROBERTO CESTAROLLI.
Empenho	07088/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.119,41PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 007798/2016 E 002634/2017 - SEBASTIÃO STRABELLO.
Empenho	07089/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	5.875,20PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002630/2017 - MANOEL FERNANDO BIASI
Empenho	07090/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	638,85PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003917/2018 - ORIVALDO BRAGILE.
Empenho	07091/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.696,75PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003919/2018 - ORIVALDO BRAGILE.
Empenho	07092/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.926,74PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002350/2020 - JURANDIR PEDRO BIASI.
Empenho	07093/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.501,14PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002351/2020 - ADEMIR JOSÉ BIASI E ANDRE RICARDO BIASI.
Empenho	07094/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.234,74PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002352/2020 - JURANDIR BATISTA DE CAMPOS E PEDRO LUIZ BIAZI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07095/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	999,55PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002353/2020- EMILIO BIASI.
Empenho	07096/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.035,29PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002354/2020- IVAN MARCEL BIASI
Empenho	07097/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	3.098,16PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002355/2020 - IVAN MARCEL BIASI
Empenho	07098/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.551,34PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002356/2020 - CELIO JOSE BIASI.
Empenho	07099/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	701,04PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002359/2020 - CELSO BORRIERO.
Empenho	07100/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	791,50PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002361/2020 - CELSO LUIS BORRIERO.
Empenho	07101/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	1.664,42PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 004151/2020 - EVARISTO JOSE CAVALLI.
Total Empenhado no Dia:				550.005,61

Dia do Movimento: 02/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07102/2022	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	00885 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99	857.223,99REEQUILIBRIO DO CONTRATO Nº 05/2022 - DA EMPRESA FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA..
Empenho	07103/2022	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.51	34.906,66Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo e aditamento do contrato nº 2021/000067 referente a serviços realizados por empresa especializada em análises laboratoriais para controle físico-químico e bacteriológico do sistema de tratamento de água



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07104/2022	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.51	30.800,00Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo e aditamento do contrato nº 2021/000067 referente a serviços realizados por empresa especializada em análises laboratoriais para controle físico-químico e bacteriológico do sistema de tratamento de água
Total Empenhado no Dia:				922.930,65

Dia do Movimento: 03/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02480-0001	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(862,43)CONFORME OFÍCIO SAE/GTA Nº 187/2022.
Devolução	05533	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Devolução	05532	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(480,46)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS
Empenho	07105/2022	LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA	00808 - 011101.1545200101.028 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.345.557,28CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO DO VELÓRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
Empenho	07106/2022	ORLEANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00755 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.080,00Aquisição de passagem aérea para secretária Luciane Felipe de Paula, que participará do 9º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação, nos dias 16 à 19 de agosto 2022 no Centro Internacional de Convenções do Brasil.
Empenho	07107/2022	MARIA SUELITA ROCHA LADISLAU DA CONCEICAO	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	80.000,00Contratação de Show da artista Brisa Star para apresentação na Festa de Tradições Nordestina que ocorrerá no mês de setembro de 2022, na área de lazer do trabalhador.
Empenho	07108/2022	IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	00364 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.40.00 - 40.16	10.600,00Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação em licença de uso de software para gestão esportiva incluindo os serviços de implantação, treinamento de usuário, suporte técnico.
Empenho	07109/2022	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.25	10.356,00Aquisição de Material específico e necessário para o funcionamento do controlador dos semáforos instalados no município de Louveira.
Empenho	07110/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	39.012,80CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA LEVE E PESADA, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07111/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	72.476,00Contratação de empresa especializada em limpeza (manutenção preventiva), e manutenção corretiva de aparelhos de climatização (Ar-condicionado) com fornecimento de insumos, peças e mão de obra qualificada.
Empenho	07112/2022	CLARO S.A	00677 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	78.025,75Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira, conforme Termo de Referência.
Empenho	07113/2022	CLARO S.A	00706 - 010910.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	206.121,50Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira, conforme Termo de Referência.
Empenho	07114/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	4.465,47Aditivo do contrato 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 por três meses.
Empenho	07115/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.251.643,27Solicitação para ADITAMENTO do Contrato nº 47/2022 - Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. para o período de 03 meses.
Empenho	07116/2022	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	14.060,00Aquisição de exames complementares (raio X e ultrassom) para fechar o diagnóstico de doenças que acometem cães e gatos. Período de utilização de 12 meses e entrega parcelada.
Empenho	07117/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00403 - 010701.0412900352.376 - 4.4.90.52.00 - 52.36	4.875,00Aquisição de aparelho de ar condicionado para montar a sala de reunião do Paço Municipal.
Empenho	07118/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.36	9.750,00Aquisição de aparelhos de Ar Condicionado para instalação na Divisão.
Empenho	07119/2022	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00623 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	40.014,31Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	07120/2022	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00622 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.284.887,10Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	07121/2022	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 010 e 011/2022 realizadas nos dias 01e 15/07/2022, conforme Ofício 190/2022/ESF.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07122/2022	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 010 e 011/2022 realizadas nos dias 01e 15/07/2022, conforme Ofício 190/2022/ESF.
Empenho	07123/2022	GENESIO DA CUNHA	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 010 e 011/2022 realizadas nos dias 01e 15/07/2022, conforme Ofício 190/2022/ESF.
Empenho	07124/2022	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 010 e 011/2022 realizadas nos dias 01e 15/07/2022, conforme Ofício 190/2022/ESF.
			Total Empenhado no Dia:	4.453.043,59

Dia do Movimento: 04/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00032-0002	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00529 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Devolução	05395	MAURICIO CAMILO FRANCO	00909 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,64)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	05396	MAURICIO CAMILO FRANCO	00910 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Devolução	05397	MAURICIO CAMILO FRANCO	00911 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(120,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO
Empenho	07125/2022	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07126/2022	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00659 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07127/2022	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00660 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07128/2022	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER - CIM MULHER	00215 - 010304.0824400572.368 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.680,00Contratação de Serviço de Acolhimento Institucional para Mulher Vítima de Violência.
Empenho	07129/2022	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00321 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	749.419,18Contratação de empresa especializada na pavimentação asfáltica e de redes de drenagem pluvial nas ruas contempladas e de suma importância para toda população do bairro.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07130/2022	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00322 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	150.000,00Contratação de empresa especializada na pavimentação asfáltica e de redes de drenagem pluvial nas ruas contempladas é de suma importância para toda população do bairro.
Empenho	07131/2022	ROBERTO LOURENÇON / MARIA DE FATIMA BELUSSI LOURENÇON	00697 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	35.000,00Locação do imóvel da Rua Maestro Izidoro Scaranec, n° 30 - Bairro Santo Antônio, necessário para instalação de berçário.
Empenho	07132/2022	GETULIO MAIA COSTA NERIS	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	140.000,00Contratação de Show da Banda Arreio de Ouro para apresentação na Festa de Tradições Nordestina que ocorrerá no dia 24 de setembro de 2022, na área de lazer do trabalhador.
Empenho	07133/2022	TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.150,00AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO PARA CENTRAL DE SUPRIMENTOS DA SAÚDE
Empenho	07134/2022	MARIA JOSE DE SOUZA FERNANDES 29595880884	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00Contratação de MARIA JOSE DE SOUZA FERNANDES, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesanato, eixo ações formativas.
Empenho	07135/2022	DEINIMAR DE SOUZA SILVA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.800,00Contratação de Deinimar de Souza Silva, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artes visuais, eixo ações formativas.
Empenho	07136/2022	CAROLINA GAETA TURRI 29213578873	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.800,00Contratação de Carolina Gaeta Turri, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento dança, eixo ações formativas.
Empenho	07137/2022	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO 26495263864	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.800,00Contratação de Lucimara Ap. da Silva Monteiro, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento música, eixo ações formativas.
Empenho	07138/2022	JULIETTE BERNARDES SANTANA 44192742802	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.800,00Contratação de Juliette Bernardes Santana, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento dança, eixo ações formativas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07139/2022	JOSE MAIK SOARES VIANA 47459983845	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.800,00Contratação de José Maik S. Viana, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento dança, eixo ações formativas, módulo atividades
Empenho	07140/2022	JULIA BRAGIL BIAZZI 37797044805	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.800,00Contratação de Julia Bragil Biazzi, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento dança, eixo ações formativas.
Empenho	07141/2022	RICARDO ANDRE BARBO	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	10.800,00Contratação de Ricardo André Barbo, pessoa física, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento música, eixo ações formativas.
Empenho	07142/2022	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.99	399,00Aquisição de arara para organização das roupas recebidas de doação e disponibilizadas às pessoas assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	07143/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00754 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.04	11.420,00Aquisição de materiais (livro de história infantil e cataventos) para distribuição: no encerramento da Primerríssima Infância e para os alunos que participarão do desfile de 7 de setembro.
Empenho	07144/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	7.010,70Aquisição de placas de EVA para uso no encerramento da Primerríssima Infância.
Empenho	07145/2022	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00301 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.12	619,40Aquisição de ventiladores para sala da Divisão de Execução Fiscal, no Paço Municipal.
Empenho	07146/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.000,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTE PADRÃO DA FEIRA E DA ESTAÇÃO , NÃO CONSTA NA ATA DE MATERIAL ELETRICO.
Empenho	07147/2022	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.80	702,00Pagamento de estadias no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília/DF, para a Secretária de Educação, Sra. Maria Luciane Felipe de Paula, que irá paraticiapr do 9º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais.
Empenho	07148/2022	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JTSU	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.040,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição da 3ª Etapa do Circuito Paulista "Aberto" que os atletas louveirenses irão participar representando a cidade de Louveira.
Empenho	07149/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.30	921,65Aquisição de material para finalização da Infra-seca de dados/voz do Cemo e CRL



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07150/2022	OPHTHALMOS S/A	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	332,10 Medicamento utilizado em consultório pelo Oftalmologista para avaliação clínica dos pacientes, o item já foi incluído em ata de registro de preço, porém fracassou em diversos pregões.
Empenho	07151/2022	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	690,00 AQUISIÇÃO DE BLOCO COM 100 FOLHAS QUE SÃO UTILIZADAS PELA SECRETARIA PARA DESPACHO NOS PROCESSOS.
Empenho	07152/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.236,00 AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE
Empenho	07153/2022	HLMARIANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.520,00 Aquisição de postes para fornecimento de energia nas instalações de reservatório.
Empenho	07154/2022	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	432,00 Aquisição de medicamento manipulado para distribuição gratuita na rede pública de saúde, com previsão de consumo para 12 meses, para continuidade ao tratamento da paciente Caroline Vitória Galego.
Empenho	07155/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	322,86 Aquisição de Material para uso na cozinha da guarda municipal.
Empenho	07156/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	107,62 Aquisição de Material para uso na cozinha da secretária de segurança.
Empenho	07157/2022	JESSICA CASSIA DO PRADO STECH	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.800,00 Contratação de uma apresentação teatral de Jessica Prado - CIA Maganões de Teatro, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento teatro e circo, eixo difusão, grupo I, de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento.
Empenho	07158/2022	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.019,88 AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E DIGITAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	07159/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	462,00 Aquisição de material necessário para montagem de enxadas e pás, para a execução dos serviços prestados por este Departamento.
Empenho	07160/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.690,00 Aquisição de Poltrana Diretor para substituir a cadeira do senhor Secretário de Administração.
Empenho	07161/2022	MARCEL MASATO MURAI 31179201884	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.190,00 Aquisições de equipamentos para ser usados nos eventos esportivos, palestras, reuniões e aulas da Secretaria de Esporte.
Empenho	07162/2022	MARCEL MASATO MURAI 31179201884	00867 - 011301.1339200612.180 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.920,00 Aquisição de equipamentos e materiais que serão utilizados nos Eventos Culturais, como peças de teatro, apresentações de danças, palestras, musicais, etc.
Empenho	07163/2022	RODRIGO TORRES FONSECA	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.33	8.670,00 Aquisições de equipamentos para ser usados nos eventos esportivos, palestras, reuniões e aulas da Secretaria de Esporte.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07164/2022	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.33	140,00Aquisições de equipamentos para ser usados nos eventos esportivos, palestras, reuniões e aulas da Secretaria de Esporte.
Empenho	07165/2022	PAULA AGNELLO	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.23	550,00Contratação da Apresentação do Grupo Baby Fusion para a participação no evento de Encerramento da Semana do Bebê que será realizado no dia 06/08/2022, trata-se de uma metodologia de vínculo e união entre as mulheres e famílias através da música.
Empenho	07166/2022	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	07167/2022	MAURICIO CAMILO FRANCO	00910 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07168/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 007036/2022 PLACA DAT 1872 A.I.T: 44502877
Empenho	07169/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	151,10DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 007035/2022 PLACA DBS 4764 A.I.T: 1A 7501686
			Total Empenhado no Dia:	1.223.785,61

Dia do Movimento: 05/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05391	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(483,81)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Devolução	05392	VERA LUCIA BELLON	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON
Devolução	05318	NADINE CAUM REIS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(109,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NADINE CAUM REIS
Devolução	05456	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(278,61)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	05457	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(191,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA
Devolução	05458	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00986 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07170/2022	HOSPITAL DIA OFTALMOLOGICO LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	522.342,90Contratação de empresa especializada em Consultas, exames e procedimentos oftalmológicos para serem realizados nos municípios cadastrados na rede municipal de saúde, aditivo de contrato.
Empenho	07171/2022	ESPOLIO DE FRANCISCO PRADO E OUTROS	00697 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	42.800,00Solicitação para ADITAMENTO por 12 meses do Contrato n° 2021/000070 - ESPOLIO DE FRANCISCO PRADO E OUTROS, locação de imóvel destinado as vagas de berçário na Região da estrada Pau a Pique.
Empenho	07172/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.07	740,00Solicitação de Marmitex, para os funcionários desta Secretaria que trabalharão no encerramento da Primerrissima Infância.
Empenho	07173/2022	ACR7 CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.93	163.621,08Contratação de empresa especializada execução de reforma e manutenção no Fundo de Solidariedade -Rua Nerina,191 - Benfeitorias em propriedades de Terceiros.
Empenho	07174/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	297,10PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Empenho	07175/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.945,74PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Empenho	07176/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.720,26PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Empenho	07177/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	65,92PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Empenho	07178/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.448,17PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Empenho	07179/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	251,19PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Empenho	07180/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	24.274,23PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Empenho	07181/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	17.951,97PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Empenho	07182/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	909,18PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Empenho	07183/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	421,49PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Empenho	07184/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	117,54PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Empenho	07185/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,46PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07186/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	820,73PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Empenho	07187/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.104,62PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Empenho	07188/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.821,09PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - JULHO/2022
Total Empenhado no Dia:				786.438,65

Dia do Movimento: 08/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07193-0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	(103.123,80)emissão indevida
Anl. Emp.	07196-0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	(103.123,80)Aquisição de munições para a Guarda Municipal.
Devolução	05386	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00410 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.01	(11,18)Devolução devido a lançamento da NF 2749 ter sido a maior - OP 7265 - Oliveira e Franco Ltda me
Empenho	07189/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.520,10Aquisição de passagem de ônibus de IDA de SÃO PAULO/SP para TAPEROÁ/BA.
Empenho	07190/2022	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	442.000,00Contratação de Empresa especializada para dar publicidade de atos, campanhas e demais atos institucionais.
Empenho	07191/2022	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.493,10Coffee Break necessário para a reunião referente ao Plano Diretor que acontecerá no auditório da Secretaria de Cultura no dia 10 de Agosto as 18:30.
Empenho	07192/2022	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	24.442,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	07193/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	103.123,80Aquisição de munições para a Guarda Municipal
Empenho	07194/2022	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	144.260,00Contratação de empresa especializada em locações imprescindíveis para as obras da nossa Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	07195/2022	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	00463 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.92	32.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA MECÂNICA, PARA TROCA DO MOTOR COM AUMENTO DA CAPACIDADE E PAINEL ELÉTRICO DE ELEVADOR DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07196/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	103.123,80Aquisição de munições para a Guarda Municipal.
Empenho	07197/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	100,18AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA FQC1134.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07198/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.469,51AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - PLACA FGX4632.
Empenho	07199/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.455,00Contratação de empresa especializada em locação e colocação de tenda para a realização de um evento cultural Festa Julina, na Vila Pasti.
Empenho	07200/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	59,20Aquisição de Marmitas para funcionários que irão trabalhar em evento da Secretaria de Gestão Ambiental, no dia 06/08/22.
Empenho	07201/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	149,08AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA CDZ4405.
Empenho	07202/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.231,41AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA EHE8037.
Empenho	07203/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	113,58AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DK12654.
Empenho	07204/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.277,19AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM7311.
Empenho	07205/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	11.280,58Contratação de empresa especializada em locações de sanitários químicos normais e PCD que serão usados nos eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	07206/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.447,60Aquisição de produtos de limpeza profissional.
Empenho	07207/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	176,25Aquisição de item de consumo a ser utilizado em diversas atividades, para as quais é necessário aderir materiais de metal ou plástico, como por exemplo a junta de tubos e de conexões, realizadas pelo Departamento Operacional da Secretaria.
Empenho	07208/2022	FREVO EDITORA LTDA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.46	14.400,00Contratação de empresa para confecção e impressão dos livros para VIII Coletânea da Alla (Academia Louveirense de Letras e Artes).
Empenho	07209/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	103.123,80Aquisição de munições para a Guarda Municipal.
Empenho	07210/2022	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.05	29.380,00Aquisição de munições para a Guarda Municipal.
Empenho	07211/2022	SILMARA G SUAREZ JUSTINO - TROFEUS	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição da equipe sub19 da Secretaria de Esporte que irá participar do II Campeonato Regional de Voleibol de Santa Gertrudes.
Empenho	07212/2022	ASSOCIACAO FUTSAL FEMININO ITATIBA	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	950,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição da equipe de futsal feminino sub19 da Secretaria de Esporte que irá participar da Copa Papo Vai TV.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07213/2022	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE POWERLIFTING	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição do atleta louveirense que irá participar do campeonato Pan-Americano de Powerlifting representando a cidade de Louveira.
Empenho	07214/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	540,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DETECTOR FETAL (PAT.(75203) DA US DRA LUCILENTE MOSCA MELIN
Empenho	07215/2022	FABRICIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA- ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.99	8.082,30Aquisição de termometro digital para uso na cozinha piloto e unidades escolares. Os mesmos são para utilizar nos procedimentos de controle de temperatura dos alimentos e equipamentos.
Empenho	07216/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00Reserva de valores destinados ao consumodesta Secretaria , referente aorecolhimento de taxas de ART pra projetos de obras no municipio
			Total Empenhado no Dia:	826.289,70

Dia do Movimento: 09/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05504-0001	CISMETRO	01224 - 010801.1012200302.032 - 3.3.71.70.00 - 70.00	(89.800,00)Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022. ANULAÇÃO para acerto de Código de Aplicação.
Anl. Emp.	05505-0001	CISMETRO	01228 - 010801.1012200302.032 - 3.3.71.39.00 - 39.00	(17.430,00)Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022. ANULAÇÃO para acerto de Código de Aplicação.
Anl. Emp.	05506-0001	CISMETRO	01225 - 010801.1030100292.041 - 3.3.71.39.00 - 39.00	(293.955,44)Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022. ANULAÇÃO para acerto de Código de Aplicação.
Anl. Emp.	05507-0001	CISMETRO	01226 - 010801.1030200312.044 - 3.3.71.39.00 - 39.00	(242.629,06)Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022. ANULAÇÃO para acerto de Código de Aplicação.
Anl. Emp.	05508-0001	CISMETRO	01227 - 010801.1030200312.061 - 3.3.71.39.00 - 39.00	(300.000,00)Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022. ANULAÇÃO para acerto de Código de Aplicação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07116-0001	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	(14.060,00)Aquisição de exames complementares (raio X e ultrassom) para fechar o diagnóstico de doenças que acometem cães e gatos. Período de utilização de 12 meses e entrega parcelada. - Anulação de empenho para acerto de dotação.
Empenho	07217/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.352,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	07218/2022	CISMETRO	01224 - 010801.1012200302.032 - 3.3.71.70.00 - 70.00	89.800,00Reempenho 5504 - Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	07219/2022	CISMETRO	01228 - 010801.1012200302.032 - 3.3.71.39.00 - 39.00	17.430,00Reempenho 5505 - Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	07220/2022	CISMETRO	01226 - 010801.1030200312.044 - 3.3.71.39.00 - 39.00	242.629,06Reempenho 5507 - Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	07221/2022	CISMETRO	01227 - 010801.1030200312.061 - 3.3.71.39.00 - 39.00	300.000,00Reempenho 5508 - Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	07222/2022	CISMETRO	01225 - 010801.1030100292.041 - 3.3.71.39.00 - 39.00	293.955,44Reempenho 5506 - Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	07223/2022	SÉRGIO RICARDO DE SOUZA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.008,97REEMBOLSO DE MEDICAMENTO (ELIXINOL) ADQUIRIDO PELO PACIENTE - VINÍCIUS MARICATO DE SOUZA - PROC. 1002182-72.2019.8.26.0681, CONF. PROCESSO ADM. Nº 007984/2019. OFÍCIO 0686/2022 - SESA
Empenho	07224/2022	CAMILA ACERBI	00258 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07225/2022	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07226/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07227/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07228/2022	H.B. MAGNABOSCHI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.17	9.596,00Aquisição de material para adequação das salas de informática nas unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	07229/2022	H.B. MAGNABOSCHI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.399,00Aquisição de material para adequação das salas de informática nas unidades escolares de Ensino Infantil .
Empenho	07230/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	137,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTO (PAT.57489) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07231/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	510,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM DEA (PAT.55221) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	07232/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.060,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM DEA (PAT.55221) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	07233/2022	NATALY WAKANA AMAGATA 49037209858	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.800,00Contratação de Nataly Wakana Amagata, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artes visuais, eixo ações formativas.
Empenho	07234/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.04	210,00Aquisição de gás de cozinha para consumo no Paço Municipal.
Empenho	07235/2022	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.180,00Aquisição de tacógrafos do veículo Sprinter placa DKI 2677.
Empenho	07236/2022	LOUVETEL RADIO COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - ME	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.30	3.032,88Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção corretiva (revisão, programação, ajustes e troca de peças necessárias para o bom funcionamento) em rádios comunicadores da Guarda Municipal de Louveira.
Empenho	07237/2022	LOUVETEL RADIO COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - ME	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.050,00Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção corretiva (revisão, programação, ajustes e troca de peças necessárias para o bom funcionamento) em rádios comunicadores da Guarda Municipal de Louveira.
Empenho	07238/2022	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.25	605,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.
Empenho	07239/2022	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.706,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07240/2022	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	9.636,00Aquisição de rodenticida para serem utilizados na Vigilância em Saúde pelos operadores de zoonoses.
Empenho	07241/2022	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	00130 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.500,00Aquisição de materiais para replantio de flores na Estação Ferroviária.
Empenho	07242/2022	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.342,00Aquisição se faz necessária para execução dos serviços de ligação e reparos nas redes de água do Município, realizada pelos funcionários deste Departamento Operacional.
Empenho	07243/2022	PW TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA	00897 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.99	15.100,00AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DA ÁGUA DA NASCENTE MODELO, LOCALIZADA NA ESTRADA ECOLÓGICA, DE FORMA A PROPICIAR AOS FREQUENTADORES DA REGIÃO UMA ÁGUA SEGURA PARA USO.
Empenho	07244/2022	REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	800,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA PACIENTE GLAUCIA VITORINO DA SILVA.
Empenho	07245/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	423,00AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07246/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	170,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE NEGATOSCÓPIO (PAT. 77999) DA US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS.
Empenho	07247/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	716,30Aquisição de Bebedouros para as novas instalações do Fundo de Previdência.
Empenho	07248/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	597,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL E LIMPEZA DA OFICINA MECANICA.
Empenho	07249/2022	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.564,00AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07250/2022	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00489 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.42	594,00AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
Empenho	07251/2022	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00489 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.42	594,00AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	07252/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.980,00AQUISIÇÃO DE GABINETE DE PIA PARA ÁREA INTERNA DE PIA DA SALA DE VACINAÇÃO DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	07253/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.350,00AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	07254/2022	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.183,00Aquisição de Gêneros alimentício para dietas especiais a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos com restrições alimentares, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	07255/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.506,78Aquisição de peças para manutenção da frota.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07256/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	905,26AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA EHE8037.
Empenho	07257/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	69,16AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DKI2654.
Empenho	07258/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.440,00Aquisições de marmitex para serem utilizadas nos eventos esportivos da Secretaria de Esporte.
Empenho	07259/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.940,77Aquisição de peça para manutenção do veículo Ônibus Placa DKI 2651, desta Secretaria.
Empenho	07260/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.939,74Aquisição de peça para manutenção do veículo DOBLO FOE 2501, veículo desta Secretaria.
Empenho	07261/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	16.696,00AQUISIÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	07262/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.312,09Aquisição de peça para manutenção do veículo KOMBI , placa DKI 2688, veículo de uso desta Secretaria.
Empenho	07263/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.500,00Aquisição de galões de água mineral para atender os Centro de Convivência Infantil.
Empenho	07264/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	750,00Aquisição de galões de água mineral para atender as unidades escolares.
Empenho	07265/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	980,00Aquisição de copo de água para dsitribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	07266/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	490,00Aquisição de copo de água para dsitribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	07267/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.500,00Aquisição de galões de água mineral para atender as unidades escolares.
Empenho	07268/2022	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.473,60Aquisição de fraldas para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil (berçários). Necessário para garantir o bem estar das crianças em eventuais ocorrências.
Empenho	07269/2022	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00700 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.400,00Aquisição de mobiliário para atender a unidade EMEB FREDERICO PAGOTTO - INFANTIL.
Empenho	07270/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.708,34Aquisição de arquivo para uso da Secretaria de Educação no arquivo de documentos.
Empenho	07271/2022	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.692,14Coffee Break necessário para a audiência do plano diretor a ser realizada no dia 13 de agosto na escola Pequenos Brilhantes as 8:30.

Total Empenhado no Dia:

144.941,63



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00305-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(26,40)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	00333-0001	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(8,08)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	00813-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(52,29)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	00323-0001	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(41,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	00304-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(4,90)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	01288-0001	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,70)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	01254-0001	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(80,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	01241-0001	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(8,59)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	01264-0001	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(22,20)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	01252-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,80)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	01287-0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(70,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	01273-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(8,64)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	02172-0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(70,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	01256-0001	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,12)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	01269-0001	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(19,45)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	00339-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(60,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	02198-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(16,25)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	02109-0001	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(8,80)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02168-0001	AVAREMÉD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(13,32)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	02204-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,80)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	02218-0001	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(28,80)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	03212-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,95)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	03247-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(241,80)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	03399-0001	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,70)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	04395-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(13,32)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	04217-0001	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(2,66)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	04507-0001	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(34,50)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	04502-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(7.200,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	04207-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(3,70)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	03206-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(4,90)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	03192-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(13,20)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	03396-0001	DROGAFONTE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,08)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	02119-0001	LIGIA MARIA CARNEIRO	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(173,50)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	01272-0001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(24,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	05476-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(13,32)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	00319-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(496,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	01261-0001	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(559,55)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01258-0001	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(21,95)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	02190-0001	DROGAFONTE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(0,48)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	04398-0001	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(15,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	04403-0001	INDMED HOSPITALAR EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	00185-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(275,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	01249-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1.984,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	03215-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1.984,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	04214-0001	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(496,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	05408-0001	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00883 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(2.093,27)CONFORME OFÍCIO 196/2022 - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Anl. Emp.	01259-0001	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(43,20)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	01127-0001	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(24,90)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Anl. Emp.	02189-0001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(325,00)CONFORME OFÍCIO 036/2022 - SEC SAÚDE - FARMÁCIA.
Devolução	03253	Michelin Didone Administração de Bens Ltda	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,01)DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA NO BOLETO EMITIDO - OP 7085.
Devolução	06160	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(230,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Devolução	06161	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI
Empenho	07272/2022	DANIEL CYPRIANO	00178 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	16.749,78Renovação de contrato de locação de imóvel destinado ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, órgão da Secretária de Assistência Social.
Empenho	07273/2022	J M COELHO FRANCATO LTDA	00858 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	70.336,27Aquisição de mobiliário e ampliação para a Casa da Cultura (sala de leitura).
Empenho	07274/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.42	9.810,00Aquisição de estante para estoque de equipamentos e materiais do corpo de bombeiros.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07275/2022	LUIS CARLOS DA SILVA PINTO EVENTOS	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.20	104.500,00Contratação de empresa para locação, montagem e desmontagem de Octanorme: Stands básicos, salas climatizadas e stands para lanchonetes, especiais e demais estruturas para a realização do 8ª. Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	07276/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	346.109,66Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	07277/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00740 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	273.448,19Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	07278/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.99	24.960,00Cartão refeição para uso diário dos motoristas divisão de Transporte.
Empenho	07279/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	36.057,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	07280/2022	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00374 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.23	65.493,43Aquisição de uniformes para as modalidades esportivas. Material necessário para a utilização em festivais, amistosos e campeonatos para os alunos das escolinhas de esporte.
Empenho	07281/2022	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	56.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASFALTICA.
Empenho	07282/2022	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	184.000,00Aquisição de material para realização de manutenção asfáltica no município de Louveira.
Empenho	07283/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	202.970,00Aquisição de conjuntos do aluno para atender a solicitação da unidade EMEF MELISSA SICALHONE.
Empenho	07284/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00700 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	101.502,36Aquisição de mobiliário para atender a unidade EMEB FREDERICO PAGOTTO - INFANTIL.
Empenho	07285/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	161.457,10Aquisição de materiais para atender as unidades escolares.
Empenho	07286/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00604 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	148.446,00Solicitação de Material Escolar para distribuição aos alunos das unidades Escolares.
Empenho	07287/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.20	20.670,00Contratação de empresa especializada em locação de tendas para os eventos esportivos da Secretaria de Esporte, afim de organizar e controlar os ambientes.
Empenho	07288/2022	EDINALVA VIEIRA DOS SANTOS 05350785443	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	42.153,09AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07289/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	500.000,00Contratação de Empresa especializada para serviço de manutenção corretiva predial dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	07290/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	391.000,00Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção corretiva predial das unidades escolares.
Empenho	07291/2022	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.33.00 - 33.01	4.939,62Aquisição de passagens aéreas para o Secretário de Esporte Erasmo Tarallo, Diretor de Esporte Fabio Martins Greco e Chefe de Divisão Guilherme Roberto Mergulhão, que participarão do 1º Congresso Internacional de Capacitação de Gestores.
			Total Empenhado no Dia:	2.744.275,37

Dia do Movimento: 11/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04103-0001	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(5.991,84)Cancelamento conforme e-mail Secretaria saúde de 11/08/2022, processo Administrativo 003781/2022.
Anl. Emp.	04104-0001	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(1.997,28)Cancelamento conforme e-mail Secretaria saúde de 11/08/2022, processo Administrativo 003781/2022.
Anl. Emp.	02224-0001	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(1.480,00)CONFORME OFÍCIO 690/2022 - SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	07292/2022	ORLEANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.80	1.953,60Aquisição de estadias/hospedagens em Brasília/DF, para o Secretário de Esporte Erasmo Tarallo, Diretor de Esporte Fabio Martins Greco e Chefe de Divisão Guilherme Roberto Mergulhão, que participarão do 1º Congresso Internacional.
Empenho	07293/2022	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	07294/2022	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00367 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07295/2022	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00883 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	107.186,17Contratação de empresa especializada para assentamento de Aduelas retangulares na Represa Fetá.
Empenho	07296/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	139,70DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 007210/2022 PLACA DBS 4764 A.I.T.: 5R 423845-5



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

101.110,35

Dia do Movimento: 12/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00864-0001	PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(71.157,92)OFÍCIO Nº 075/2022 - SUPRIMENTOS - SECRETARIA DE SAÚDE.
Anl. Emp.	01891-0001	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(5.304,00)OFÍCIO Nº 075/2022 - SUPRIMENTOS - SECRETARIA DE SAÚDE.
Anl. Emp.	00846-0001	OPTICA BRILLE EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(24.639,50)OFÍCIO Nº 075/2022 - SUPRIMENTOS - SECRETARIA DE SAÚDE.
Anl. Emp.	00908-0001	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(5.742,00)OFÍCIO Nº 075/2022 - SUPRIMENTOS - SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	07297/2022	DORIVAL CYPRIANO	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.10	11.365,90Renovação da locação de imóvel para ser utilizado pela Banda Progresso Louveirense para realização de atividades culturais, o imóvel está localizado à Rua Vitória Finamore, nº 102, Residencial Bairro do Burch.
Empenho	07298/2022	Nadir Nechio Cypriano	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.10	11.365,90Renovação da locação de imóvel para ser utilizado pela Banda Progresso Louveirense para realização de atividades culturais, o imóvel está localizado à Rua Vitória Finamore, nº 102, Residencial Bairro do Burch.
Empenho	07299/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.14	88.455,00Contratação de empresa especializada em locação de transportes a serem utilizadas em campeonatos, festivais e eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	07300/2022	DBPS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI	00877 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.91	932.593,02ADITAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2022/000046 DA EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO MONTERREY.

Total Empenhado no Dia:

936.936,40

Dia do Movimento: 15/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05590	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(2.068,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHI
Devolução	05591	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHI
Empenho	07301/2022	NILTON GLAY FERREIRA FRANCA-CPF-04156963640	00735 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.900,00Aquisição de camisetas para uso dos alunos da Educação Fundamental e Infantil na Formatura do PROJETO PROERD.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07302/2022	ARTE OPCIONAL COMÉRCIO BRINDES LTDA - ME	00754 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.99	45.750,00Aquisição de bonés para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino que irão participar do Desfile de 7 de setembro.
Empenho	07303/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	105.270,40Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo abastecimento de combustíveis da frota municipal da guarda.
Empenho	07304/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	11.288,00Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota municipal.
Empenho	07305/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00423 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.808,00Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Saúde.
Empenho	07306/2022	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	690,00AQUISIÇÃO DE KIT SIMULADOR DE CONTAMINAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE.
Empenho	07307/2022	META EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA SANEAMENTO LTDA	00940 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.04	79.500,00Aquisição de Geofone Digital para detecção de vazamentos e localização de redes de abastecimento de água. De acordo com a Lei 14.206, de 2021 estabelece novos indicadores de perdas para os municípios brasileiros e, segundo o Plano de Bacias dos Rios.
Empenho	07308/2022	INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	00202 - 010304.0824400552.138 - 4.4.90.52.00 - 52.12	789,99Aquisição de equipamentos para o Projeto CozinhaAlimento.
Empenho	07309/2022	INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	00187 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.779,99Aquisição de equipamentos para o Projeto CozinhaAlimento.
Empenho	07310/2022	INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	01203 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.686,97Aquisição de equipamentos para o Projeto CozinhaAlimento.
Empenho	07311/2022	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	00187 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.12	715,00Aquisição de equipamentos para o Projeto CozinhaAlimento.
Empenho	07312/2022	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	01203 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.750,00Aquisição de equipamentos para o Projeto CozinhaAlimento.
Empenho	07313/2022	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	00187 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.04	590,00Aquisição de equipamentos para o Projeto CozinhaAlimento.
Empenho	07314/2022	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	01203 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.250,00Aquisição de equipamentos para o Projeto CozinhaAlimento.
Empenho	07315/2022	L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA	00202 - 010304.0824400552.138 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.015,00Aquisição de equipamentos para o Projeto CozinhaAlimento.
Empenho	07316/2022	L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA	01203 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.900,00Aquisição de equipamentos para o Projeto CozinhaAlimento.
Empenho	07317/2022	AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA	00202 - 010304.0824400552.138 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.700,00Aquisição de equipamentos para o Projeto CozinhaAlimento.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07318/2022	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01203 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.12	9.374,00Aquisição de equipamentos para o Projeto CozinhaAlimento.
Empenho	07319/2022	J M COELHO FRANCATO LTDA	00187 - 010304.0824400522.336 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.775,00Aquisição de carteiras universitárias para o Projeto CozinhaAlimento.
Empenho	07320/2022	CLAUDINEI TONIETTI	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.501,00Aquisições de materiais para a manutenção e reposição dos instrumentos musicais que são utilizados pelos alunos matriculados nas oficinas culturais e salas descentralizadas da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	07321/2022	CLAUDINEI TONIETTI	00858 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.070,00Aquisição de estantes de partitura para as oficinas culturais.
Empenho	07322/2022	CLAUDINEI TONIETTI	00867 - 011301.1339200612.180 - 4.4.90.52.00 - 52.26	78.213,80Aquisição de instrumentos de cordas para as oficinas culturais e prática de orquestra.
Empenho	07323/2022	DAMIÃO, LIZOTTI CIA LTDA	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.260,00Aquisições de materiais para a manutenção e reposição dos instrumentos musicais que são utilizados pelos alunos matriculados nas oficinas culturais e salas descentralizadas da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	07324/2022	MARCIO FRANCISCO PEREIRA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.100,00Contratação de três apresentações musicais de Marcio Francisco -Baruc, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	07325/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	450,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DEA (PAT.55021) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07326/2022	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTUDOS E PREVENCAO DO SUICIDIO	00487 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.99	420,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO - ABEPS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO.
Empenho	07327/2022	FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.600,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição da equipe de Rugby que irá participar do Campeonato Paulista de Rugby, através da Secretaria de Esporte.
Empenho	07328/2022	VALERIA SERRA VALERIO 05612833890	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.000,00Contratação de empresa especializada para lavagem a seco de cadeiras giratórias de tecido.
Empenho	07329/2022	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	201,20Trata-se de aquisição de soluções para calibração de equipamento pHmetro e para conservação de eletrodos destes equipamentos, instalados na Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07330/2022	JRA COMERCIO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	510,00Serviço de regulagem de tacógrafo dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	07331/2022	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.224,00Aquisição de material para Manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	07332/2022	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00409 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	480,00Contratação de empresa especializadas em manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	07333/2022	MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	250,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMINHÃO QUE ATENDE O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	07334/2022	MAGGI COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	00982 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.630,00EQUIPAMENTOS PARA CAMINHÃO QUE ATENDE O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	07335/2022	ATEQ - SERVICOS TECNICOS E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.250,00Contratação de empresa especializada em calibração e manutenção corretiva em espectrofotômetro, marca Hack, modelo DR 2010, utilizado pela Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	07336/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00786 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.24	102,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO.
Empenho	07337/2022	ANTOGNOLI E FURLAN LTDA (AGRO GERAL)	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.99	6.200,00Aquisição de comedouros para alimentação dos cães e gatos alojados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	07338/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	377,00Aquisição de mangueiras para uso das unidades escolares na manutenção das hortas e jardins.
Empenho	07339/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	188,50Aquisição de mangueiras para uso das unidades escolares na manutenção das hortas e jardins.
Empenho	07340/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	377,00Aquisição de mangueiras para uso das unidades escolares na manutenção das hortas e jardins.
Empenho	07341/2022	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00065 - 010118.0412200022.344 - 3.3.90.30.00 - 30.24	642,77Material necessário para implementação na sala de Ouvidoria Geral do Paço Municipal.
Empenho	07342/2022	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	753,26AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07343/2022	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00149 - 010304.0824100512.373 - 4.4.90.52.00 - 52.30	976,00Aquisição de nobreak para uso exclusivo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV dos idosos.
Empenho	07344/2022	CLAUDEMIR ANTONIO CESAR DA PAZ - ENCADERNADORA - ME	00783 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.63	3.080,00Contratação de serviço de encadernação dos livros de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	07345/2022	HERCOM INFORMATICA EIRELI ME	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.17	232,08AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA A DIVISÃO.
Empenho	07346/2022	THATUITO COMERCIAL LTDA.	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.376,00Aquisição de materiais necessários para as novas acomodações do Fundo de Previdência.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07347/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	19.208,14CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 2935/2022 REF A JULHO/2022.
Empenho	07348/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00742 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	419,68DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AO OFÍCIO 1172/2022/SME 02 ALUNOS CURSOS TÉCNICOS.
Empenho	07349/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	8.396,68DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AO OFÍCIO 1172/2022/SME 43 ALUNOS CURSOS UNIVERSITÁRIOS.
Empenho	07350/2022	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.80	1.196,01Pagamento de hospedagens em hotel próximo ao Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília/DF, para a Secretária de Educação, Sra. Maria Luciane Felipe de Paula, que irá paraticiapr do 9º Fórum Nacional.
Empenho	07351/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00435 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	250.705,70CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM REPARAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TELHADO DA US. MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	07352/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.550,00Contratação de empresa especializada em serviço de buffet em comemoração dos aniversariantes dos mês de Julho e Agosto para os idosos que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Data do evento será no dia 26.
Empenho	07353/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.926,00Contratação de personagens para o encerramento da Primerríssima Infância. Conforme cronograma da Secretaria de Educação.
Empenho	07354/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00372 - 010601.2781200192.341 - 3.3.90.39.00 - 39.41	5.100,00Aquisição de café da manhã para os atletas e comissão técnica da melhor idade, que representaram Louveira no JOMI 2022.
Empenho	07355/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.031,70AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW voyage 1.6, FLEX, ANO 2015, PLACAS fql 3517.
Empenho	07356/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	205,09AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW GOL 1.6, FLEX, ANO 2010, PLACAS DK12664.
Empenho	07357/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.694,27AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, FLEX, ANO 2013, PLACAS EHE8042.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07358/2022	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	17.400,00Aquisição de produto químico, utilizado pela Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto, o qual será utilizado para tratamento da água para abastecimento público.
Empenho	07359/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00701 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	13.842,03Aquisição de mobiliário para atender a unidade CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO.
Empenho	07360/2022	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.160,00Despesa referente a aquisição de pneus para a frota de carros da Secretaria de Esporte.
Empenho	07361/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.623,71Aquisição de peças para a manutenção de veículos.
Empenho	07362/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	350,04AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON, ANO 2016, PLACAS FOU0543.
Empenho	07363/2022	VERONEZI COMÉRCIO DE FRUTAS E HORTIFRUTI EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	166.864,00Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PROCESSADOS (Frutas).
Empenho	07364/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	74.902,78Aquisição de Materiais de Escritório e Escolar para atender as unidades Escolares.
Empenho	07365/2022	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	72.920,00Aquisição de material concreto usinado e serviço de locação de bomba para realização de concretagem em calçadas em diversos locais no município de Louveira.
Empenho	07366/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00695 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	40.068,50Aquisição de Materiais de Escritório e Escolar para atender os centros de Convivência Inafantil. PAGAR COM O BRASIL CARINHOSO - CONTA N° 24.910-6.
Empenho	07367/2022	IDEAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	573.056,00Aquisição de GÊNEROS CARNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da educação básica.
Empenho	07368/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.777,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATELITE, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AGC N° 696/2017, SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO/OFFÍCIO N° 06/2022 - ADM.
Empenho	07369/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	297,65Folha Rescisão Agosto de 2022. - 010901
Empenho	07370/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	72,00Folha Rescisão Agosto de 2022. - 010901
Empenho	07371/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.232,42Folha Rescisão Agosto de 2022. - 010901
Empenho	07372/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	744,14Folha Rescisão Agosto de 2022. - 010901
Empenho	07373/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.488,28Folha Rescisão Agosto de 2022. - 010901
Empenho	07374/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.232,42Folha Rescisão Agosto de 2022. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07375/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	805,90Folha Rescisão Agosto de 2022. - 010901
Total Empenhado no Dia:				1.712.699,00

Dia do Movimento: 16/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07376/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	40.773,20Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	07377/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.114,70Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	07378/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.922,00Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	07379/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	750,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07380/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07381/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				58.809,90

Dia do Movimento: 17/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03018-0001	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.000,00Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica. (EST. 03 MESES)
Empenho	07382/2022	ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.46	13.664,90Aquisição de Livros para Sala de Leitura.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07383/2022	SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.46	5.888,23Aquisição de Livros para Sala de Leitura.
Empenho	07384/2022	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.46	10.516,02Aquisição de Livros para Sala de Leitura.
Empenho	07385/2022	ARTLIVROS - DISTRIBUICAO EDITORIAL LTDA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.46	3.453,40Aquisição de Livros para Sala de Leitura.
Empenho	07386/2022	BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.46	3.171,71Aquisição de Livros para Sala de Leitura.
Empenho	07387/2022	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	01141 - 010101.0412200882.363 - 3.3.90.30.00 - 30.16	18.375,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento e fornecimento do cartão cidadão.
Empenho	07388/2022	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	01142 - 010101.0412200882.363 - 3.3.90.40.00 - 40.16	634.375,15Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento e fornecimento do cartão cidadão.
Empenho	07389/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00740 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	18.443,25Pagamento ref. a diferença entre o valor pago e o valor mínimo acordado (meses Março - Julho 2021) com pagamentos realizados em abril/maio/junho/julho e agosto - Processo 008624/2021
Empenho	07390/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	28.806,83Pagamento ref. a diferença entre o valor pago e o valor mínimo acordado (meses Março - Julho 2021) com pagamentos realizados em abril/maio/junho/julho e agosto - Processo 008624/2021.
Empenho	07391/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	280,00PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A JULHO DE 2022.
Empenho	07392/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.576,34RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JULHO/2022
			Total Empenhado no Dia:	765.550,83

Dia do Movimento: 18/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06992-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1.148,00)FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803 - VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	07392-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(18.576,34)RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JULHO/2022 - ANULAÇÃO DE EMPENHO, DOTAÇÃO ERRADA.
Anl. Emp.	01120-0001	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00324 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(2.050.851,94)Solicitado através do ofício 088/2022-Secretaria de Desenvolvimento Urbano



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01065-0001	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00340 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.16	(208.000,00)Anulação para aditivo do contrato.
Devolução	06801	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(11.975,81)DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - ELIANA REGINA COLETTI THOMASETO.
Empenho	07393/2022	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07394/2022	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07395/2022	SAULO MARTIN DA SILVA 31770255842	00940 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.35	58.000,00AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA QUE OS NOVOS FUNCIONÁRIOS CONVOCADOS PELO CONCURSO DA PREFEITURA, POSSAM DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES.
Empenho	07396/2022	SAULO MARTIN DA SILVA 31770255842	00897 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.35	30.100,00AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA QUE OS NOVOS FUNCIONÁRIOS CONVOCADOS PELO CONCURSO DA PREFEITURA, POSSAM DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES.
Empenho	07397/2022	F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00897 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.35	11.392,00AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA QUE OS NOVOS FUNCIONÁRIOS CONVOCADOS PELO CONCURSO DA PREFEITURA, POSSAM DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES.
Empenho	07398/2022	GEMELI MEDICAL LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.040,00AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE PARA PACIENTE RILLARY JAMILLY FERREIRA SILVA.
Empenho	07399/2022	METAIS COMERCIAL LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.321,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DOS PRÉDIOS , E MUROS DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA.
Empenho	07400/2022	BMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.411,25AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DOS PRÉDIOS , E MUROS DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA.
Empenho	07401/2022	LEMOS TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	7.615,00Aquisição de impressora para cartão pvc necessária para confecção dos crachás dos funcionários.
Empenho	07402/2022	LEMOS TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.603,00Suprimentos para utilização em impressora de crachás.
Empenho	07403/2022	NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	200.000,00Contratação de Show Musical do artista Mano Walter para apresentação no dia 25 de setembro durante a Festa das Tradições Nordestinas que ocorrerá na Area de Lazer dos Trabalhadores.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07404/2022	NEUSA ROSSI CEVALHOS	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	6.000,00Contratação de NEUSA ROSSI CEVALHOS, pessoa física, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesanato, eixo ações formativas.
Empenho	07405/2022	ANDREZA HERZ PEREIRA	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	10.800,00Contratação de ANDREZA HERZ PEREIRA, pessoa física, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento dança, eixo ações formativas.
Empenho	07406/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.576,34RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JULHO/2022
Empenho	07407/2022	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.46	32.502,00A contratação decorre da necessidade de atender à Lei Estadual Nº. 12.254 de 09/02/2006, e, sobretudo, a Legislação Trabalhista. Esses serviços são considerados indispensáveis para a manutenção das boas condições de trabalho de seus funcionários.
Empenho	07408/2022	MARIA IRENE VIEIRA 09703345832	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00Contratação de Maria Irene Vieira, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesanato, eixo ações formativas.
Empenho	07409/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.450,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE AUTOREFRATOR POTEK PRK6000 (EM SUBSTITUIÇÃO A ORDEM DE COMPRA 2022/000233, CANCELADA POR PROBLEMAS DE IMPORTAÇÃO) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	07410/2022	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.545,00Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições do professor/atleta louveirense que irá participar do exame de graduação na Federação Paulista de Judô.
Empenho	07411/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	289,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 78409) DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	07412/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	30,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 78406) DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	07413/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	110,30AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 6129) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07414/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	115,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 57472) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07415/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	234,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IONIZADOR DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	07416/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	290,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA (PAT. 57871) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07417/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	7.071,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 78410) DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	07418/2022	REDEHOST INTERNET LTDA ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	8.107,67Contratação de empresa especializada em hospedagem do site e e-mails da prefeitura pelo período de 6 meses.
Empenho	07419/2022	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	7.760,00Aquisição de medicamento para ser utilizado no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	07420/2022	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	207,34Pagamento de taxa para aferição de tacógrafo dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	07421/2022	DEBORA APARECIDA RABELO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07422/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.574,45AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07423/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	960,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07424/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.766,30AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07425/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	86,31AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07426/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07427/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	735,30AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07428/2022	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.428,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07429/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07430/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.242,00Atender aos mandados judiciais impetrados por Rosane Aparecida Tramontina nº 1000518-69.2020.8.26.0681 e Lindalva de Fátima Ribeiro nº 0659.2013/003928-0 no período de 120 dias.
Empenho	07431/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.920,00AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS QUE EXECUTAM SERVIÇOS EXTRAS E OS BRIGADISTA EM PLANTÃO.
Empenho	07432/2022	REBORN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.982,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO.
Empenho	07433/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.385,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	07434/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	680,00Aquisição de material para uso nas aulas de artes das unidades Escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	07435/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.360,00Aquisição de material para uso nas aulas de artes das unidades Escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	07436/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.400,00Aquisição de material para uso nas aulas de artes das unidades do Centro de Convivencia Infantil.
Empenho	07437/2022	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.940,30AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07438/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.705,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07439/2022	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.878,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07440/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.207,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07441/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	917,46AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07442/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	16.985,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07443/2022	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07444/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.600,00Locação de som para uso nas formaturas do Projeto " Proerd". Local : Ginásio Ceil Professsora Aparecida Eufrasia G. Yembo. Data a ser definida pela Secretaria de Educação.
Empenho	07445/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00Locação de som de pequeno porte para um evento cultural que irá acontecer no Complexo Esportivo do Terra da Uva.
Empenho	07446/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.185,00Locação de tenda para um evento cultura no Bairro do Monterrey.
Empenho	07447/2022	LUCIMARA ZERIO	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	13.407,25Aquisição de material elétrico para manutenção geral nos próprios públicos e utilização em eventos.
Empenho	07448/2022	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DIABÉTICOS CADASTRADOS NA REDE DE SAÚDE
Empenho	07449/2022	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.679,30AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07450/2022	ROSILENE VIEIRA LOPES	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	5.766,32MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07451/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	19.588,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07452/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.994,00AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	07453/2022	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	100.012,10Aquisição de material elétrico para manutenção geral nos próprios públicos e utilização em eventos.
Empenho	07454/2022	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	277.318,26Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS como desfiles, passeios, olimpíadas escolares.
Empenho	07455/2022	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	128.424,64Aquisição de material elétrico para manutenção geral nos próprios públicos e utilização em eventos.
Empenho	07456/2022	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	26.875,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DIABÉTICOS CADASTRADOS NA REDE DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07457/2022	GILSON GOMES LIMA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	22.020,03Aquisição de material elétrico para manutenção geral nos próprios públicos e utilização em eventos.
Empenho	07458/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.873,22AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4640.
Empenho	07459/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.694,34AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GAL 1091.
Empenho	07460/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.178,33AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4641.
Empenho	07461/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.435,41AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE 8007.
Empenho	07462/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	10.709,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4638.
Empenho	07463/2022	LUMA P.C. DE AGUIAR PRODUCAO - ME	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	50.000,00Contratação de Show do artista Frank Aguiar para apresentação na Festa de Tradições Nordestina que ocorrerá em setembro de 2022, na área de lazer do trabalhador.
Total Empenhado no Dia:				(1.024.927,87)

Dia do Movimento: 19/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04236-0001	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00532 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(20,00)Anulação solicitada por meio do Ofício nº 107/2022, de 02/08/2022, da Secretaria Municipal de Saúde.
Anl. Emp.	06523-0001	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(201,75)Anulação solicitação por meio do Ofício/SAE/GTA nº 205/2022, de 19/08/2022.
Anl. Emp.	06524-0001	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(287,04)Anulação solicitada por meio do Ofício/SAE/GTA nº 206/2022, de 19/08/2022.
Anl. Emp.	06525-0001	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(378,12)Anulação solicitada por meio do Ofício/SAE/GTA nº 207/2022, de 19/08/2022.
Devolução	06157	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON
Devolução	06158	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON
Devolução	06159	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON
Empenho	07464/2022	MARY MODAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.	00754 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.750,00Aquisição de camisetas para uso dos profissionais da Secretaria de Educação no desfile de 07 de Setembro e no Encerramento da Primeríssima Infância.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07465/2022	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.000,00ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REF. AS MATRÍCULAS EMITIDAS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES OFÍCIO SNJ Nº 264/2022.
Empenho	07466/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 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	07467/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07468/2022	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	120.900,00Contratação de empresa especializada no setor artístico para contratação de bandas e gerenciamento de palco para a 8ª Festa de Tradições Nordestinas, que acontecerá nos dias 17, 18, 24 e 25 de setembro de 2022, na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	07469/2022	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	301.875,00Renovação do Contrato nº 2019/000088 - Central das Bombas Comércio e Serviços Ltda., por período de 12 meses (1 ano) diante da indisponibilidade de mão-de-obra especializada em quantidade suficiente nesta S.A.E., para que seja efetuada as manutenções
Empenho	07470/2022	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.10	23.928,25PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 63/2020 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
Empenho	07471/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	504.019,05PRORROGAÇÃO do contrato (2021/000077) de prestação de serviços de transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de insumos alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	07472/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	49.495,00PRORROGAÇÃO do contrato (2021/000077) de prestação de serviços de transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de insumos alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	07473/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	217.800,00PRORROGAÇÃO do contrato (2021/000077) de prestação de serviços de transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de insumos alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

1.236.560,19

Dia do Movimento: 22/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07474/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	135,00Aquisição de gesso para uso dos alunos das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	07475/2022	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.920,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS.
Empenho	07476/2022	PREGWEB LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	12.000,00AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	07477/2022	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	00265 - 010306.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.25	368,00Aquisição necessária para a troca de refil para os filtros de 2 purificadores de água do Conselho Tutelar, 1 na recepção e 1 na sala dos Conselheiros.
Empenho	07478/2022	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	00087 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.25	100,00Aquisição de material para manutenção de purificador de água no Nucca.
Empenho	07479/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.17	134,50AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA USO ADMINISTRATIVO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	07480/2022	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	910,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LAVADOR AUTOMOTIVO DA SECRETARIA.
Empenho	07481/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.249,50Aquisição de toalhas de mesa para uso exclusivo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos, além das atividades diárias são realizados diversos eventos como data comemorativas, festas temáticas e confraternização.
Empenho	07482/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.21	117,80AQUISIÇÃO DE TOALHAS EM TECIDO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL..
Empenho	07483/2022	SILENE ALBERTINI MAGALHAES FURQUIM 13732809803	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.24	17.580,00Contratação de empresa especializada para implantação de uma infraestrutura com eletrodutos para uma rede de dados/voz/imagem no prédio do Fundo de Solidariedade.
Empenho	07484/2022	MEGA BOSS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.089,41AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	07485/2022	CLAUDINEI TONIETTI	00867 - 011301.1339200612.180 - 4.4.90.52.00 - 52.33	11.192,00Aquisição de caixas de som para utilização na Casa da Cultura, oficinas descentralizadas e eventos culturais.
Empenho	07486/2022	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.25	3.409,55Aquisição de persianas para as novas instalações do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	07487/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	460,00Aquisição de rodinhos - veda portas para atender as unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07488/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.150,00Aquisição de rodinhos - veda portas para atender as unidades escolares.
Empenho	07489/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00695 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.150,00Aquisição de rodinhos - veda portas para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	07490/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00301 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.12	444,95Aquisição de cafeteira para a utilização no PROCON.
Empenho	07491/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.417,50Aquisição de cadeados para atender as unidades escolares.
Empenho	07492/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	718,80AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS COM PEDAL (15 L) PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	07493/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.972,00AQUISIÇÃO DE KIT COM 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07494/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.19	662,00AQUISIÇÃO DE KIT COM 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	07495/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00482 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.324,00AQUISIÇÃO DE KIT COM 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07496/2022	TUBOS DE CONCRETO SANCHES LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.500,00Aquisição de material de uso em serviços no Departamento Operacional.
Empenho	07497/2022	TUBOS DE CONCRETO SANCHES LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.950,00Aquisição de Materiais necessários para uso em serviços do Departamento Operacional.
Empenho	07498/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.661,97PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010101
Empenho	07499/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.47	39.762,93PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010201
Empenho	07500/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.529,56PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010308
Empenho	07501/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	28.749,60PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010601
Empenho	07502/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	80.507,04PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010803
Empenho	07503/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	20.626,87PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010806
Empenho	07504/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	82.811,50PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010807
Empenho	07505/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	35.931,73PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010814
Empenho	07506/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.046,08PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07507/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.842,64PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010903
Empenho	07508/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.011,31PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010902
Empenho	07509/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	19.312,64PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010904
Empenho	07510/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.075,80PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010905
Empenho	07511/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.456,00PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010910
Empenho	07512/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.806,08PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 010906
Empenho	07513/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.547,36PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 011001
Empenho	07514/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	19.483,20PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 011101
Empenho	07515/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.313,60PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 011201
Empenho	07516/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47	29.344,48PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO AGOSTO/2022. - 011501
Empenho	07517/2022	TAIS BICHARA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	49.064,15Prorrogação do contrato por 12 meses, referente à locação do imóvel sede da CIRETRAN.
Empenho	07518/2022	ACTA DESENVOLVIMENTO SOCIAL & SERVIÇOS LTDA	00282 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.05	10.330,00Contratação de Assessoria e ou consultoria para revisão, atualização da Lei Municipal referente à Política Municipal de Atendimento a Crianças e Adolescentes.
Total Empenhado no Dia:				628.169,55

Dia do Movimento: 23/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02481-0001	YURI ALVES	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(425,86)Anulação solicitado por meio do Ofício 712/2022, de 19/08/2022.
Anl. Emp.	00975-0001	AGIL EIRELI	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(10.636,54)Anulação conforme ofício 490/2022-SAS
Anl. Emp.	06280-0001	AGIL EIRELI	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(7.000,00)Anulação conforme ofício 490/2022-SAS
Anl. Emp.	04433-0001	AGIL EIRELI	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(2.720,08)Anulação conforme ofício 490/2022-SAS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07278-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(24.960,00)Cancelamento para acerto de dotação.
Anl. Emp.	05344-0001	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(78,00)Anulação conforme solicitado por meio do Ofício 084/2022/SUPRIMENTOS, DE 19/08/2022.
Empenho	07519/2022	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.582,00AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE FLÁVIO HENRIQUE FERREIRA SANTANA SILVA.
Empenho	07520/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	6.729,15Aquisição de produtos descartáveis para uso da cozinha piloto e cozinha das escolas.
Empenho	07521/2022	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.655,00Aquisição de produtos descartáveis para uso da cozinha piloto e cozinha das escolas.
Empenho	07522/2022	RICARDINA ROSA DA SILVA BEVILACQUA 11925228851	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	16.900,00Contratação de serviços de sonorização ambiente para a Festa de Tradições Nordestinas.Local: Area de Lazer do Trabalhador, dias 17/18 e 23/24 de Setembro.
Empenho	07523/2022	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.394,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07524/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	170,82AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07525/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07526/2022	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	806,40Atender ao mandado judicial impetrado por Maria Jose Cristina de Marci n° 1000082-13.2020.8.26.0681 pelo período de 120 dias.
Empenho	07527/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.097,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07528/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.660,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07529/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.240,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07530/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07531/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.735,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07532/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.779,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07533/2022	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPIT E ONCOLOGICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	554,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07534/2022	CIMED INDUSTRIA S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.435,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07535/2022	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.639,92AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07536/2022	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	198,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07537/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.986,64Contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos para o evento cultural "Cultura na Bica", que será realizado na Praça da Bica, no Bairro Santo Antonio.
Empenho	07538/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.690,00Aquisição de água mineral, para consumo dos servidores e munícipes.
Empenho	07539/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	16.747,70AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	07540/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00305 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.07	450,00Água para consumo dos servidores da Divisão do Procon e da Div. de Ass. Judiciária Gratuita, assim como dos munícipes que ali são atendidos.
Empenho	07541/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.43	830,00Contratação de empresa especializada em troca de disjuntores do circuito dos rechauds e troca de fiação até o quadro (caixa de distribuição).
Empenho	07542/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	6.712,00Aquisição de camas elásticas para ministrar as aulas de Ginástica Artística, da Secretaria de Esporte, no Centro de G.A. e no complexo do Jardim Esmeralda.
Empenho	07543/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.350,00Contratação de empresa especializada em manutenção em circuito elétrico de ligações dos Rechauds da unidade.
Empenho	07544/2022	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00Serviço de aferição de tacógrafo do veículo - Placa FYG 4E13, que integram a frota da Secretaria Municipal de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07545/2022	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	202,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	07546/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	30,00Confecção de carimbo para utilização no Centro de Referência Social de Assistência Social - CRAS Centro.
Empenho	07547/2022	MILFONT E LEMOS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.195,00Aquisição de produtos descartáveis para uso da cozinha piloto e cozinha das escolas.
Empenho	07548/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.35	286,86Aquisição de switch para instalação de computador na recepção da Secretaria de Segurança.
Empenho	07549/2022	PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.28	14.185,00Aquisição de cones equipamentos de sinalização para uso do setor operacional e fiscalizador da Divisão de Trânsito.
Empenho	07550/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.080,00Aquisição de fitas zebradas equipamentos de sinalização para uso do setor operacional e fiscalizador da Divisão de Trânsito.
Empenho	07551/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00396 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.515,17Aquisição de calculadoras para utilização dos funcionários do Departamento Contábil.
Empenho	07552/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.083,80Aquisição de Material necessário na execução dos serviços de ligações de água pelo Município.
Empenho	07553/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	20.006,96DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 93 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1239 DE 22/08/2022.
Empenho	07554/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	171.514,73DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 453 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1238 DE 22/08/2022.
Empenho	07555/2022	ERICA PIN PEREIRA	00519 - 010801.1030500332.053 - 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	07556/2022	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005520/2022 PLACA FGX 4645 A.I.T. GR-A6-812424-9
Empenho	07557/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005626/2022 PLACA GDU 3131 A.I.T. I 44 000060953



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07558/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.200.567,70Contratação 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	07559/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.314.975,30Contratação de empresa especializada de recapeamento varias ruas do Município.
Empenho	07560/2022	OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR	00842 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.200,00Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de tráfego viário do município.
Empenho	07561/2022	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00842 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.16	386.691,90Prorrogação por 12 meses do Contrato nº 2019/000091, referente à empresa especializada em sinalização horizontal e vertical das vias do município de Louveira.
Empenho	07562/2022	BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA	00883 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	267.246,33Adequação necessária das margens do Rio Capivari, no trecho onde é realizado a captação de água bruta. A Secretaria de Água e Esgoto optou por realizar a obra de contenção da encosta às margens do Rio Capivari.
Empenho	07563/2022	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00316 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	768.311,88Contratação de empresa especializada para projetos de obras e engenharia.
Empenho	07564/2022	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00435 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.80	640.259,89CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTUDOS DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ENGENHARIA.
Empenho	07565/2022	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00650 - 010909.1236500391.039 - 4.4.90.51.00 - 51.80	126.715,33Contratação de empresa especializada em estudos e projetos para reforma das unidades escolares.
Empenho	07566/2022	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00683 - 010910.1236500391.233 - 4.4.90.51.00 - 51.80	388.165,89Contratação de empresa especializada em estudos e projetos para reforma das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	07567/2022	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00947 - 011401.1751200801.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	384.155,94Em virtude da Lei nº 14.026/2020 que atualizou as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para que Município de Louveira possa estar em concordância com a referida Lei, se faz necessária a contratação de empresa para estudos de infraestrutura
Empenho	07568/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	27.936,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	07569/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	21.944,40Contratação de empresa especializada em locação de sanitários químicos para a Fazenda Santo Antônio e nos demias eventos esportivos da Secretaria de Esporte.
Empenho	07570/2022	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00590 - 010908.1236100401.233 - 4.4.90.51.00 - 51.80	190.073,00Contratação de empresa especializada em estudos e projetos para reforma das unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07571/2022	ANA CLAUDIA FERREIRA	00828 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07572/2022	ANA CLAUDIA FERREIRA	00829 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07573/2022	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.50	14.080,00Aquisição de exames complementares (raio X e ultrassom) para fechar o diagnóstico de doenças que acometem cães e gatos. Período de utilização de 12 meses e entrega parcelada. Reempenho nº 07116/2022
Empenho	07574/2022	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.24	6.759,18Renovação de contrato de fornecimento de serviço de telefonica móvel para o período de 1 ano.
Empenho	07575/2022	ANAILE REGINA FINAMORE	00779 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	20.793,60Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	07576/2022	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00779 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	20.793,60Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	07577/2022	GUILHERME FINAMORE	00779 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	20.793,60Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	07578/2022	HUDSON ROGERIO FINAMORE	00779 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	20.793,60Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	07579/2022	CAMILA ACERBI	00257 - 010305.0824400592.053 - 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	07580/2022	CAMILA ACERBI	00258 - 010305.0824400592.053 - 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	07581/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	10.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS. OFÍCIO SNJ 274/2022.
Empenho	07582/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	24.960,00Reempenho 7278 - Cartão refeição para uso diário dos motoristas divisão de Transporte.
Empenho	07583/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.370,00Contratação de empresa especializada em locação de tendas para o evento comemorativo dos 35 Anos da Associação dos Moradores do Monterrey, no Bairro Monterrey.
Empenho	07584/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	680,00Contratação de empresa especializada em locação de som de Micro Porte para o evento comemorativos dos 35 Anos da Associação dos Moradores do Monterrey, no Bairro Monterrey.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07585/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00130 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.389,95AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME OFICIO 177/2022 SMV, É NECESSARIO A TROCA DAS PEÇAS PARA BOA FUNCIONALIDADE DO CARRO.
Empenho	07586/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.908,70AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
Empenho	07587/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00736 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.660,00Aquisição de Marmitex, para os funcionários desta Secretaria que trabalham na manutenção das unidades e nos eventos dos Projetos Pedagógicos realizados nos finais de semana.
Empenho	07588/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.500,00Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria de Educação e as unidades Escolares.
Empenho	07589/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	517,50Aquisição de copos de água de 200ml e galões de água de 20 litros para serem utilizados pela Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	07590/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.461,60AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	07591/2022	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	9.400,00Aquisição de material para a distribuição às mulheres referenciadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.
Empenho	07592/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00482 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	206,55AQUISIÇÃO DEMARGARINA VEGETAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.
Empenho	07593/2022	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	13.000,00Aquisição de mobiliário para uso da Secretaria de Educação.
Empenho	07594/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.370,00Locação de tendas para evento cultural no Bairro Santo Antonio.
Empenho	07595/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	661,46Locação de banheiros químicos para evento cultural no Bairro Santo Antonio.
Empenho	07596/2022	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER - CIM MULHER	00215 - 010304.0824400572.368 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.040,00Contratação de Serviço de Acolhimento Institucional para Mulher Vítima de Violência.
Empenho	07597/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.39	816,68Aquisição de Disco de freio ventilado no automóvel GOL - PLACA FPD 2047 - Pertencente a frota da Secretaria de Água e Esgoto - Gestão Técnica e Administrativa.
Empenho	07598/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.600,00Locação de som para o evento cultural "Cultura na Bica", que será realizado na Praça da Bica, no Bairro Santo Antonio.
Empenho	07599/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	7.803,82Locação de paço e iluminação para o evento cultural "Cultura na Bica", que será realizado na Praça da Bica, no Bairro Santo Antonio.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07600/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.131,00Contratação de empresa especializada em serviço para manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	07601/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.131,00Contratação de empresa especializada em serviço para manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	07602/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.024,90Aquisição de produtos de limpeza de uso profissional, de uso da cozinha piloto e unidades escolares.
Empenho	07603/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.432,00Aquisição de marmitas aos servidores que realizam jornada de trabalho além da carga horária regular no Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	07604/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.588,00Aquisição de marmitas aos servidores que realizam jornada de trabalho além da carga horária regular na Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	07605/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.960,00Aquisição de marmitas aos servidores que realizam jornada de trabalho além da carga horária regular na Estação de Tratamento de Esgoto da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	07606/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00087 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.801,56AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME OFICIO 177/2022 SMV.
Empenho	07607/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00087 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	417,75AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME OFICIO 177/2022 SMV.
Empenho	07608/2022	NOMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LIMITADA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.000,00Aquisição de materiais para uso e aplicação na oficina de metais do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, os quais serão moldados para atender às necessidades deste setor.
Empenho	07609/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.860,00Aquisição de materiais para uso e aplicação na oficina de metais do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, os quais serão moldados para atender às necessidades deste setor.
Empenho	07610/2022	GERALDO RAMOS DA SILVA CONSTRUTORA - CONSTRUTORA GR	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	32.148,23Contratação de empresa especializada em adequação/concreto de calçadas da Rua Recanto dos Ipês, com a Rua Catarina Calssavara.
Empenho	07611/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.601.556,00RENOVAÇÃO do Contrato emergencial 033/2022 (PROCESSO: 2022/000083) de Gestão Técnica, Administrativa e Operacional da alimentação escolar excepcionalmente por 03 (três) meses, visando à continuidade do fornecimento de refeições aos alunos.

Total Empenhado no Dia:

8.893.077,02



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07553	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(0,01)Devolução de pagamento ref. a OP 8231, divergência de valor devido a planilha enviada pela Educação (Fórmulas).
Devolução	05144	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(10.000,00)Devolução devido ao cancelamento da NF paga e emitida uma nova com o valor de 14.144,51, sendo restituído pela empresa o valor de R\$10.000,00, conforme extrato bancário.
Empenho	07612/2022	AGIL EIRELI	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.79	70.087,20Solicitação de Renovação de contrato n.º 2021/000084 - AGIL EIRELI pelo período de 12 meses. Empresa Especializada para prestação de serviço de Controlador de Acesso em prédios públicos da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	07613/2022	AGIL EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	648.306,60PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/84 - ÁGIL EIRELI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA POSSIBILITAR O CONTROLE DE FLUXO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NAS UNIDADES DE SAÚDE. 37 POSTOS.
Empenho	07614/2022	AGIL EIRELI	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.79	52.565,38Solicitação do RENOVAÇÃO do contrato 2021/000084 - AGIL EIRELI, por 12 meses.
Empenho	07615/2022	AGIL EIRELI	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	35.044,43Contratação de empresa especializada em auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas nos prédios públicos.
			Total Empenhado no Dia:	796.003,60

Dia do Movimento: 25/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07616/2022	KVA ILUMINAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	00813 - 011101.2575200122.359 - 3.3.90.39.00 - 39.16	186.250,00Aditivo do contrato 076/2022 por três meses 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	07617/2022	MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAES 29060690869	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.23	9.000,00Aquisição de roupas pós cirúrgicas para os animais que passarão pela castração com a finalidade de proporcionar um pós operatório sem risco de infecção.
Empenho	07618/2022	SILVA & FARCI LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	125.000,00Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de decoração ambiental para a realização da 8ª. Festa das Tradições Nordestinas que será nos dias 17, 18, 24 e 25 de setembro de 2022, na Área de Lazer do Trabalhador.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07619/2022	SERVICES KING LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.79	155.300,00Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra de Controladores de acesso, fornecimento e utilização de detectores de metais e monitoramento através de câmeras de segurança durante a realização da 8ª. Festa das Tradições.
Empenho	07620/2022	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	54.000,00Aquisição de REFRIGERADOR /CONSERVADOR - DUPLA AÇAO, para as cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira. Os equipamentos destinam-se a acomodar alimentos perecíveis usados na preparação da Merenda Escolar do Município.
Empenho	07621/2022	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	27.000,00Aquisição de REFRIGERADOR /CONSERVADOR - DUPLA AÇAO, para as cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira. Os equipamentos destinam-se a acomodar alimentos perecíveis usados na preparação da Merenda Escolar do Município.
Empenho	07622/2022	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	00727 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.12	27.000,00Aquisição de REFRIGERADOR /CONSERVADOR - DUPLA AÇAO, para a Cozinha Piloto. Os equipamentos destinam-se a acomodar alimentos perecíveis usados na preparação da Merenda Escolar do Município.
Empenho	07623/2022	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	00700 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	27.000,00Aquisição de REFRIGERADOR /CONSERVADOR - DUPLA AÇAO, para as cozinhas das unidades escolares do Município de Louveira. Os equipamentos destinam-se a acomodar alimentos perecíveis usados na preparação da Merenda Escolar do Município
Empenho	07624/2022	SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	8.320,30Aquisição de livros paradidáticos para as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	07625/2022	ARTLIVROS - DISTRIBUICAO EDITORIAL LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	4.530,00Aquisição de livros paradidáticos para as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	07626/2022	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CONVIVER LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	1.050,00Aquisição de livros paradidáticos para as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	07627/2022	ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.46	4.034,10Aquisição de livros paradidáticos para as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	07628/2022	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	337.861,34Aquisição de uniformes de corpo musical para uso dos alunos que participam do Projeto de Formação de Bandas.
Empenho	07629/2022	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	00753 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.23	112.074,20Aquisição de uniformes de corpo musical para uso dos alunos que participam do Projeto de Formação de Bandas, que desfilarão no dia 7 de setembro.
			Total Empenhado no Dia:	1.078.419,94



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07630/2022	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25	241,70Aquisição de refil para serem trocados nos filtros da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	07631/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	92,20AQUISIÇÃO DE CÂNULAS PARA PACIENTE CLARICE SILVA DE CARVALHO.
Empenho	07632/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.771,70AQUISIÇÃO DE CÂNULAS PARA PACIENTE MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS.
Empenho	07633/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	639,70AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA PACIENTE CLARICE SILVA CARVALHO.
Empenho	07634/2022	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	07635/2022	LUCIANA FADIGATI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	95,91PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2022 REQUISIÇÃO 53/2022.
Empenho	07636/2022	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.452,76PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO REQUISIÇÃO 53/2022.
Empenho	07637/2022	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 012 de 19/08/2022, conforme Ofício 221/2022/ESF.
Empenho	07638/2022	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 012 de 19/08/2022, conforme Ofício 221/2022/ESF.
Empenho	07639/2022	GENESIO DA CUNHA	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 012 de 19/08/2022, conforme Ofício 221/2022/ESF.
Empenho	07640/2022	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 012 de 19/08/2022, conforme Ofício 221/2022/ESF.
Empenho	07641/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.369,50AQUISIÇÃO DE SONDAS NASOENTERAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES DA VISTA DOMICILIAR.
Empenho	07642/2022	MARIANE GARCIA CANI REFRIGERAÇÃO	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.250,00Contratação de empresa especializada em manutenção na camara fria da unidade.
Empenho	07643/2022	VINICIUS GOES RIBELA 29175314878	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.000,00Contratação de um projeto expografico de artes visuais do artista Vinicius Goes Ribela, em caráter de Pessoa Juridica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação pequeno e medio porte.
Empenho	07644/2022	BERSI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	00770 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.35.00 - 35.01	15.000,00Contratação de empresa especializada para realizar estudos necessários para auxiliar na gestão do contrato de transporte público municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07645/2022	AMAURI DONIZETTI ZAQUEU	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	3.600,00Contratação de duas apresentações musicais de Amauri Donizetti Zaqueu, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo de 3 a 5, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	07646/2022	JONATAS SOARES BARBOSA 23098294809	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.800,00Contratação de quatro apresentações musicais de JONATAS SOARES BARBOSA, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Evento
Empenho	07647/2022	JOSÉ GUILHERME REGORÃO FERREIRA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de José Guilherme Regorão Ferreira em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, Grupo de 3 a 5 pessoas, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	07648/2022	CAIO ALVES DA SILVA AMARAL	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Caio Alves da Silva Amaral, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Evento
Empenho	07649/2022	ANDERSON PEREIRA RODRIGUES	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Anderson Pereira Rodrigues - RAVI, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.
Empenho	07650/2022	GRAVE ONLINE SERVIÇOS FONOGRÁFICOS LTDA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.600,00Contratação de duas apresentações musicais de Moises Seba Neto em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.
Empenho	07651/2022	GRAVE ONLINE SERVIÇOS FONOGRÁFICOS LTDA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.100,00Contratação de três apresentações musicais de Moises Seba Neto em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	07652/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.16	510,00Aquisição de carimbos para utilização nas atividades de recebimento ou encaminhamento de documentos na Divisão Contábil.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07653/2022	ASSOCIACAO VINHEDO VOLEIBOL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.496,00Despesa referente a pagamentos de taxa de inscrição e arbitragens da equipe da escolinha de voleibol da Secretaria de Esporte que irá participar do Campeonato de Voleibol de Vinhedo.
Empenho	07654/2022	MICHAEL DA SILVA NASCIMENTO PROPAGANDA	00648 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.19	800,00Contratação de empresa especializada em adesivagem para o veículo SPRINTER placa FQK 8974, desta Secretaria. O serviço consiste na colocação das faixas padrão para veículo de 'TRANSPORTE ESCOLAR'.
Empenho	07655/2022	VINICIUS GOES RIBELA 29175314878	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,00Contratação de um projeto expografico de artes visuais do artista Vinicius Goes Ribela, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação grande porte.
Empenho	07656/2022	CEIME MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	820,00TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).
Empenho	07657/2022	EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.191,00TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).
Empenho	07658/2022	ANDRÉ ANTONIO TAVARES	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.988,00AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA ARQUIVO (PASTA SUSPENSA) EM MADEIRA, PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	07659/2022	J M COELHO FRANCATO LTDA	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	15.000,00Aquisição de móveis para o setor administrativo da Divisão de Trânsito.
Empenho	07660/2022	CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	9.950,00Aquisição de móveis para setor administrativo da Divisão de Trânsito.
Empenho	07661/2022	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.862,00Aquisição de móveis para setor administrativo da Divisão de Trânsito.
Empenho	07662/2022	FILIFE MOISES GARCIA EIRELI	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.756,00Aquisição de móveis para o setor administrativo da Divisão de Trânsito.
Total Empenhado no Dia:				98.617,47

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07743-0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,37FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Anl. Emp.	04282-0001	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	(472.500,00)CONFORME OFÍCIO Nº 2022/001260 - SEC. EDUCAÇÃO 02/08/2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03993-0001	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(195,11)CONFORME OFÍCIO Nº 086/2022 - SUPRIMENTOS SAÚDE. DE 25/08/2022
Anl. Emp.	03453-0001	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(1.144,44)CONFORME OFÍCIO Nº 086/2022 - SUPRIMENTOS SAÚDE. DE 25/08/2022.
Anl. Emp.	07951-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(288.383,70)FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO.
Anl. Emp.	07950-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	(138.918,66)FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO.
Anl. Emp.	08175-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(28.030,96)FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO.
Anl. Emp.	08175-0002	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(4,00)FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE FONTE DE RECURSO.
Anl. Emp.	08198-0001	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(104,13)Anulacao do Empenho 08198
Anl. Emp.	08197-0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(156,18)Anulacao do Empenho 08197
Empenho	07663/2022	CHRISTOFOLETI & ANACLETO LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	272.000,00Trata-se de solicitação para empenho de saldo a fim de viabilizar o fornecimento e o transporte de água potável destinado ao abastecimento público no município de Louveira.
Empenho	07664/2022	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	295.228,11AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS MODALIDADES ESPORTIVAS, ESCOLINHAS, COM A REPRESENTAÇÃO EM TORNEIOS, FESTIVAIS, CAMPEONATOS E EVENTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA.
Empenho	07665/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00423 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.318,60CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.
Empenho	07666/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.533,30AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ PLACA DK12652.
Empenho	07667/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.564,10AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN - KOMBI - PLACA DBS4775.
Empenho	07668/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.571,06AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DOBLÔ - PLACA DK12652.
Empenho	07669/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.598,50Aquisição de Materiais para atender as unidades Escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07670/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	318,20AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Empenho	07671/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.909,20AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Empenho	07672/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	954,60AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Empenho	07673/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.186,91REQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VIATURA DE PLACA DKI 2688, PARA ESTA SECRETARIA.
Empenho	07674/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.167,63AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EEF 7813, DESTA SECRETARIA.
Empenho	07675/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	398,96AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÚBLICO - CAMINHÃO - PLACA FQC1134.
Empenho	07676/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	5.934,89Aquisição de mesa de refeitório para atender a unidade EMEF VILA PASTI.
Empenho	07677/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.04	625,00Aquisição de gas para utilização na Cozinha do Paço Municipal.
Empenho	07678/2022	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00753 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.522,60Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS realizados pela Secretaria de Educação.
Empenho	07679/2022	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.980,00AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA PACIENTE JAIR SANTOS SIMONATO.
Empenho	07680/2022	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.	00897 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.28	3.600,00AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA PARA DOSAGEM DE ÁCIDO FLUORSILICICO NO TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	07681/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00130 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.24	421,20Aquisição de mangueira para utilização na Estação Ferroviária.
Empenho	07682/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	16.710,00LOCAÇÃO DE TENDA PARA POSSIBILITAR TESTAGEM RÁPIDA E VACINAÇÃO NA UNIDADE, PELO PERÍODO DE 4 MESES. - COVID 19.
Empenho	07683/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.42	729,30Aquisição de materiais para utilização na sede do corpo de bombeiros.
Empenho	07684/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.280,39Aquisição de materiais para utilização na sede do corpo de bombeiros.
Empenho	07685/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.341,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA NAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07686/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.505,39 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	07687/2022	DANIEL ALDO DA SILVA 15583581883	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.500,00 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de bombeiro civil para a Festa de Tradições Nordestinas, que acontecerá nos dias 17/18 e 24/25 de Setembro, na área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	07688/2022	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME	00579 - 010907.1212200202.301 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.150,00 Pagamento de anuidade da UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO -UNCME/SP.
Empenho	07689/2022	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	176,00 AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR.
Empenho	07690/2022	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00145 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.32.00 - 32.99	122.364,00 Solicitação de recarga para cartão de passe idoso acima de 60 anos cadastrado no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, e mensalmente é concedido uma recarga no valor de R\$ 198,00 para cada usuário mais 3% de taxa totalizando R\$ 203,94.
Empenho	07691/2022	INSIGHT DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.922,50 Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da 5ª Corrida do Coração, através da Secretaria de Esporte.
Empenho	07692/2022	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07693/2022	ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07694/2022	LUIS GUILHERME ANSELMI DE OLIVEIRA 41814896805	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.800,00 Contratação de prestador de serviços de Regente de Coral para desenvolvimento artístico do programa Coral Viva Vozes, pelo período de seis meses, incluindo a realização de ensaios semanais.
Empenho	07695/2022	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	3.550,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS ACETILENO E OXIGÊNIO PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	07696/2022	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	480,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES (OXIGÊNIO, ACETILENO E ARGÔNIO) PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07697/2022	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	4.585,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS ACETILENO E OXIGENIO PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS REALIZADOS PELO SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	07698/2022	GAMA GASES ESPECIAIS LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	720,00LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES (OXIGÊNIO, ACETILENO E ARGÔNIO) PARA USO EM SOLDAS E CORTES DE MATERIAIS NA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	07699/2022	URBAN OBRAS E COMERCIO LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	638.609,15Contratação de empresa especializada para execução de calçamento necessario em vias publicas do municipio, para melhor acesso de pedestres inclusive em trecho com lama ou poeria em epocas de estiagem.
Empenho	07700/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07701/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07702/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00861 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07703/2022	FUNDO ESTADUAL DOS INTERESSES DIFUSOS	00395 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.93.00 - 93.02	550.325,53CONFORME PROCESSO 007637/2022 - RESTITUIÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVÊNIO SJDC/FID/2016 - PROCESSO SJDC Nº 000.524/2015 - CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS-FID - REFORMA DA SUBESTAÇÃO.
Empenho	07704/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.058,63AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MERCEDES BENS SPRINTER ANO 2014. PLACAS FGX4630.
Empenho	07705/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.809,55AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	07706/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.860,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07707/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	297,30AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DA US. GILBERTO AJJAR - MONTERREY.
Empenho	07708/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.370,00Contratação de empresa especializada em locação de Tendas para o Programa Bairro a Bairro, evento a ser realizado no Bairro Vila da Conquista.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07709/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.350,00Contratação de empresa especializada em serviço de buffet para ação a qual tem, por objetivo, sensibilizar os idosos do Bairro Monterrey para participar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Empenho	07710/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	119,38AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07711/2022	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.360,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	07712/2022	A.M.V. COMERCIO PROMOÇOES E ESP. A LTDA	00360 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.208,75AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADA PARA COMISSÃO TÉCNICA DAS EQUIPES DE COMPETIÇÃO E ATLETAS COM A REPRESENTAÇÃO EM CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS.
Empenho	07713/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	702,90AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VIATURA DE PLACA FGX 4648, PARA ESTA ESTA SECRETARIA.
Empenho	07714/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.04	49,55Aquisição de recarga de extintor do Paço Municipal.
Empenho	07715/2022	CMP PLACAS LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.39	780,00Aquisição de Placas oficiais para os veiculos do Gabinete do Prefeito.
Empenho	07716/2022	P T LERRER COMUNICACAO	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	8.900,00Palestras aos agentes públicos para despertar a ideia de um cidadão em transformação com demandas mais elevadas, com nova percepção de tempo e de conhecimento, e que acompanha experiências novas pelo mundo inteiro e os desafios de gerenciar.
Empenho	07717/2022	SIDNEI INACIO 75913968972	00409 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.757,00Contratação de empresa especializada em instalação de rede lógica estruturada pós reforma da Unidade de Saúde.
Empenho	07718/2022	IMPRESA NACIONAL	00783 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	583,80PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO.
Empenho	07719/2022	CMP PLACAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.470,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS SEPULTURAS NOVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
Empenho	07720/2022	JOSE LUCIANO FERNANDES 11975285808	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.800,00Contratação de José Luciano Fernandes, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento teatro, eixo ações formativas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07721/2022	MARCIA CRISTINA SIQUEIRA OLIVEIRA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.100,00Contratação de três apresentações musicais de Marcia Cristina Siqueira Oliveira, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.
Empenho	07722/2022	JOSECLER OLIVEIRA ALCANTARA 35252564850	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.953,00Contratação de empresa especializada em composição de trilha sonora exclusiva e inédita para a Festa das Tradições Nordestina.
Empenho	07723/2022	VALERIA SERRA VALERIO 05612833890	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.78	300,00Contratação de empresa especializada em serviço de lavagem de tapete da Sala do Prefeito.
Empenho	07724/2022	MAMBO TECNOLOGIA S.A.	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	2.854,80Contratação de sistema de gerenciamento da rede sem fio gratuita dos pontos Wi-Fi da Cidade Digital (Estação, Praça Pedro Sanchez e Praça Julio Mesquita. Este sistema permitirá o cidadão ou turista a usar a Internet e a Prefeitura estará fornecendo.
Empenho	07725/2022	ARNALDO FERREIRA & FILHO LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	600,00Contratação de empresa especializada para manutenção dos ventiladores de parede das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	07726/2022	ARNALDO FERREIRA & FILHO LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00Contratação de empresa especializada para manutenção dos ventiladores de parede das unidades escolares.
Empenho	07727/2022	ARNALDO FERREIRA & FILHO LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	600,00Contratação de empresa especializada para manutenção dos ventiladores de parede das unidades escolares.
Empenho	07728/2022	MPM COMUNICACAO LTDA	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.48	360,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XII CONGRESSO NURSING PARA SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Empenho	07729/2022	TECNOVIP INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	285,00CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).
Empenho	07730/2022	TECNOVIP INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	265,00CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).
Empenho	07731/2022	ELISAINI SILVA MARTINS	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	3.600,00Contratação de duas apresentações musicais de Elisaine Silva Martins em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, GrupoI de 3 a 5 pessoas, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07732/2022	JOÃO PEDRO COSME	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	5.400,00Contratação de tres apresentações musicais de João Pedro Cosme, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo de 3 a 5, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	07733/2022	CHISTIAN LEONARDO GOMES	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.100,00Contratação de três apresentações musicais de Chistian Leonardo Gomes, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	07734/2022	FILIFE CARDOSO FOGACA SILVA 37383077881	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.800,00Contratação de Filipe Cardoso Fogaça Silva, pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo ações formativas.
Empenho	07735/2022	FERNANDO JOSE MARQUES BARRETO	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Fernando José Marques Barreto, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.
Empenho	07736/2022	REGINALDO CHIQUETTO DE OLIVEIRA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	700,00Contratação de uma apresentação musical de Reginaldo Chiquetto de Oliveira, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.
Empenho	07737/2022	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	2.380,00Contratação de empresa especializada em atualização e treinamento dos servidores Priscila Guaratini e Fabrício Alvarenga.
Empenho	07738/2022	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	3.570,00Contratação de empresa especializada em atualização e treinamento dos servidores Thaisa Moraes, Vinicius Silveira Silva e Marcelo Silva Souza.
Empenho	07739/2022	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	2.380,00Contratação de empresa especializada em atualização e treinamento dos servidores Fernando José Thomaseto e Edléia dos Santos Pereira.
Empenho	07740/2022	TECNOVIP INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	315,00CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO (RBC).
Empenho	07741/2022	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00110 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	14.643,20PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 79/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07742/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	24.893,58FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901
Empenho	07743/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	35,71FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Empenho	07744/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.424,51FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911
Empenho	07745/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	108,33FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	07746/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	139,05FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	07747/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.148,38FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	07748/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.233,33FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	07749/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.087,33FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	07750/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.911,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	07751/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.038,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	07752/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.987,98FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	07753/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.277,16FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	07754/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	25.692,35FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	07755/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	27.815,56FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	07756/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	07757/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	166.583,14FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	07758/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	207,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010115
Empenho	07759/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.51	324,47FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010115
Empenho	07760/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010115



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07761/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	853,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010115
Empenho	07762/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.291,76FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010115
Empenho	07763/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.04	39,98FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	07764/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	07765/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.424,67FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	07766/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.704,69FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	07767/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.911,17FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	07768/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.015,53FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	07769/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.292,26FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	07770/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.978,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	07771/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.348,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	07772/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.603,36FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	07773/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.692,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	07774/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.105,38FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	07775/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.408,15FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	07776/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00172 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010301
Empenho	07777/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.070,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010301
Empenho	07778/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.378,45FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010301
Empenho	07779/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.657,57FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07780/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.823,93FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010301
Empenho	07781/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.251,72FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010301
Empenho	07782/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.972,70FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010301
Empenho	07783/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.638,84FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010301
Empenho	07784/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20,48FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010302
Empenho	07785/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00198 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	207,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010302
Empenho	07786/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	275,84FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010302
Empenho	07787/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.730,24FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010302
Empenho	07788/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	564,32FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010305
Empenho	07789/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.242,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010305
Empenho	07790/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.761,14FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010305
Empenho	07791/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.301,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010305
Empenho	07792/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.368,02FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010305
Empenho	07793/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.118,31FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010307
Empenho	07794/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010307
Empenho	07795/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.647,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010307
Empenho	07796/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.799,72FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010307
Empenho	07797/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.172,49FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010307
Empenho	07798/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.712,49FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07799/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.517,48FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010307
Empenho	07800/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.439,33FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010307
Empenho	07801/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	799,66FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010308
Empenho	07802/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	800,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010308
Empenho	07803/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.041,38FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010308
Empenho	07804/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.398,99FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010308
Empenho	07805/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.587,08FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010308
Empenho	07806/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.754,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010308
Empenho	07807/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.620,20FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010308
Empenho	07808/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010308
Empenho	07809/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.039,03FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010308
Empenho	07810/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	72,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010311
Empenho	07811/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	413,87FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010311
Empenho	07812/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.154,90FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010311
Empenho	07813/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.710,96FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010311
Empenho	07814/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.566,44FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010311
Empenho	07815/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.132,88FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010311
Empenho	07816/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50	10.813,37FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010311
Empenho	07817/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	207,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010312



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07818/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010312
Empenho	07819/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.755,52FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010312
Empenho	07820/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.43	518,17FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010313
Empenho	07821/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.648,63FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010313
Empenho	07822/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.885,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010401
Empenho	07823/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.273,95FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010401
Empenho	07824/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00295 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.275,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010401
Empenho	07825/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010401
Empenho	07826/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.326,42FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010401
Empenho	07827/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.604,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010401
Empenho	07828/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010401
Empenho	07829/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	86.445,10FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010401
Empenho	07830/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.139,94FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010501
Empenho	07831/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.480,44FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010501
Empenho	07832/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.945,89FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010501
Empenho	07833/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.914,61FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010501
Empenho	07834/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.798,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010501
Empenho	07835/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.441,31FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010501
Empenho	07836/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.604,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07837/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010501
Empenho	07838/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.045,75FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010501
Empenho	07839/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	44,95FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	07840/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.056,38FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	07841/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.033,38FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	07842/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.033,38FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	07843/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.202,60FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	07844/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.066,76FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	07845/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.271,33FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	07846/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.841,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	07847/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.942,79FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	07848/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	07849/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	16.875,84FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	07850/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	175.104,39FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	07851/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	11,01FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	07852/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	772,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	07853/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.664,40FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	07854/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.513,86FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	07855/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.033,80FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07856/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.993,20FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	07857/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.931,81FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	07858/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00384 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.054,10FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	07859/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.498,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	07860/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.565,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	07861/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.938,60FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	07862/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	07863/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	24.705,34FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	07864/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	141.024,98FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	07865/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.52	738,30FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010802
Empenho	07866/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.447,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010802
Empenho	07867/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.580,13FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010802
Empenho	07868/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.761,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010802
Empenho	07869/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.304,38FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010802
Empenho	07870/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.736,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010802
Empenho	07871/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.447,74FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010802
Empenho	07872/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	15.001,20FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010802
Empenho	07873/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	99.751,23FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010802
Empenho	07874/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3,21FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07875/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.562,42FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07876/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.610,84FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07877/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.231,78FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07878/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.418,24FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07879/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	12.286,86FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07880/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.006,60FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07881/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	26.567,50FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07882/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	30.087,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07883/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	30.600,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07884/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	30.851,33FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07885/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	35.642,69FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07886/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	48.998,82FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07887/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	52.304,16FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07888/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	75.091,65FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07889/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	134.239,74FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07890/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	933.166,11FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	07891/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.172,78FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010804
Empenho	07892/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.919,52FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010804
Empenho	07893/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.132,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07894/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.305,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010804
Empenho	07895/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.132,50FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010804
Empenho	07896/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.293,20FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010806
Empenho	07897/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.349,09FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010806
Empenho	07898/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.868,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010806
Empenho	07899/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.455,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010806
Empenho	07900/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.914,41FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010806
Empenho	07901/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.008,60FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010806
Empenho	07902/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.843,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010806
Empenho	07903/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.039,72FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010806
Empenho	07904/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.602,25FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010806
Empenho	07905/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	24.513,51FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010806
Empenho	07906/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137.813,13FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010806
Empenho	07907/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.320,04FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010807
Empenho	07908/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.855,03FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010807
Empenho	07909/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.565,87FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010807
Empenho	07910/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.099,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010807
Empenho	07911/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.758,05FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010807
Empenho	07912/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.832,18FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07913/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.856,33FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010807
Empenho	07914/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.722,52FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010807
Empenho	07915/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	35.274,17FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010807
Empenho	07916/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	61.481,70FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010807
Empenho	07917/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	409.097,69FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010807
Empenho	07918/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	290,57FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010809
Empenho	07919/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	306,73FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010809
Empenho	07920/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	603,80FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010809
Empenho	07921/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	621,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010809
Empenho	07922/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.082,22FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010809
Empenho	07923/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.869,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010809
Empenho	07924/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.230,33FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010809
Empenho	07925/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.022,08FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	07926/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	07927/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.588,76FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	07928/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.850,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	07929/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.591,32FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	07930/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.701,65FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	07931/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.371,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07932/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.128,08FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	07933/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.288,54FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	07934/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.513,62FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	07935/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	11.558,60FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	07936/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.386,77FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	07937/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.665,49FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	07938/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	179.754,07FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	07939/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	65.592,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901
Empenho	07940/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	71.107,71FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901
Empenho	07941/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.37	72.702,67FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901
Empenho	07942/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.811,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Empenho	07943/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	803.928,31FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Empenho	07944/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.863,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010907
Empenho	07945/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010907
Empenho	07946/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	38.700,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911
Empenho	07947/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	718,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901
Empenho	07948/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.737,60FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901
Empenho	07949/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	32.898,63FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901
Empenho	07950/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	172.416,03FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07951/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.764,754,43FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901
Empenho	07952/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.479,80FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Empenho	07953/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.725,20FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Empenho	07954/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.730,24FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Empenho	07955/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.771,24FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Empenho	07956/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	40.707,60FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Empenho	07957/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.465,03FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Empenho	07958/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	81.637,69FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Empenho	07959/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.866,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010907
Empenho	07960/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.580,82FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010907
Empenho	07961/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.502,94FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010907
Empenho	07962/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.870,72FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911
Empenho	07963/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	16.634,98FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911
Empenho	07964/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	222.729,59FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911
Empenho	07965/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.881,92FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010902
Empenho	07966/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.768,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010902
Empenho	07967/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.664,90FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010902
Empenho	07968/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.831,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010902
Empenho	07969/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.355,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07970/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.654,43FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010902
Empenho	07971/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010902
Empenho	07972/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	141.428,67FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010902
Empenho	07973/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	799,66FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010904
Empenho	07974/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.461,99FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010904
Empenho	07975/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.820,84FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010904
Empenho	07976/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.699,37FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010904
Empenho	07977/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.507,51FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010904
Empenho	07978/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.298,47FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010904
Empenho	07979/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.086,06FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010904
Empenho	07980/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00598 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.151,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010904
Empenho	07981/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	29.900,01FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010904
Empenho	07982/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	336.205,17FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010904
Empenho	07983/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.399,94FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010909
Empenho	07984/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.641,75FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911
Empenho	07985/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.925,25FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911
Empenho	07986/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	579,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010905
Empenho	07987/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.420,86FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010905
Empenho	07988/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.968,18FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07989/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.753,11FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010905
Empenho	07990/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00655 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.702,64FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010905
Empenho	07991/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.969,51FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010905
Empenho	07992/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.965,07FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010905
Empenho	07993/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.883,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010905
Empenho	07994/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	21.996,80FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010905
Empenho	07995/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	322.193,63FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010905
Empenho	07996/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.029,75FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911
Empenho	07997/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	6.328,20FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911
Empenho	07998/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00657 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	101.001,40FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911
Empenho	07999/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00691 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.330,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010902
Empenho	08000/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	572,19FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010910
Empenho	08001/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,34FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010910
Empenho	08002/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.341,60FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010910
Empenho	08003/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.958,80FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010910
Empenho	08004/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00692 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.912,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010910
Empenho	08005/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	20.139,69FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010910
Empenho	08006/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	262.348,03FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010910
Empenho	08007/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	353,52FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08008/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	820,90FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010906
Empenho	08009/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.042,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010906
Empenho	08010/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.060,57FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010906
Empenho	08011/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.868,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010906
Empenho	08012/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.008,66FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010906
Empenho	08013/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.417,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010906
Empenho	08014/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.787,53FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010906
Empenho	08015/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.737,56FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010906
Empenho	08016/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.775,47FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010401
Empenho	08017/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.04	17,37FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08018/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.069,22FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08019/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.495,72FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08020/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.094,03FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08021/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.486,92FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08022/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08023/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.407,55FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08024/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	15.702,78FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08025/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.117,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08026/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	25.859,80FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08027/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	28.634,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08028/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	29.366,72FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08029/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	56.298,07FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08030/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	286.947,64FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08031/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	932,68FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08032/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.221,65FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08033/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.868,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08034/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.136,60FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08035/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	4.078,40FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08036/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.208,95FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08037/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.809,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08038/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.234,85FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08039/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.622,96FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08040/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08041/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.613,84FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08042/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	30.495,65FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08043/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40.082,68FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08044/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	200.128,59FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08045/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.463,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08046/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.492,47FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08047/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.472,94FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08048/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.479,21FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08049/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.472,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08050/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.116,27FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08051/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08052/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	20.213,56FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08053/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.698,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08054/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	27.486,33FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08055/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	30.711,47FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08056/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	46.354,77FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08057/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	48.524,38FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08058/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	165.469,66FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08059/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	198.565,39FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08060/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	490.182,73FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08061/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	233,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011301
Empenho	08062/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011301
Empenho	08063/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.470,13FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011301
Empenho	08064/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.277,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08065/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.634,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011301
Empenho	08066/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011301
Empenho	08067/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.809,33FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011301
Empenho	08068/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	612,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08069/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	965,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08070/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.448,20FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08071/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.155,02FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08072/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.536,39FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08073/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.501,31FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08074/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.302,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08075/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.378,33FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08076/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.672,95FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08077/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00946 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.975,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08078/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.967,53FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08079/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	9.742,93FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08080/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48.397,81FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08081/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.991,44FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08082/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	543,14FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011404
Empenho	08083/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.101,97FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08084/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.682,48FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011404
Empenho	08085/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00903 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.989,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011404
Empenho	08086/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.983,13FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011404
Empenho	08087/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.109,18FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011404
Empenho	08088/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.047,42FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011404
Empenho	08089/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.743,12FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011404
Empenho	08090/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.422,52FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011404
Empenho	08091/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011405
Empenho	08092/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00925 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011405
Empenho	08093/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.526,96FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011405
Empenho	08094/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.277,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011405
Empenho	08095/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.582,19FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011405
Empenho	08096/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.701,64FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011405
Empenho	08097/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.858,31FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011405
Empenho	08098/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.580,89FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011405
Empenho	08099/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.285,60FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011405
Empenho	08100/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00923 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.949,87FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011405
Empenho	08101/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.658,58FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011405
Empenho	08102/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00963 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.700,06FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08103/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.938,74FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011406
Empenho	08104/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.608,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011406
Empenho	08105/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.023,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011406
Empenho	08106/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.472,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011406
Empenho	08107/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011406
Empenho	08108/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.142,93FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011406
Empenho	08109/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	21,84FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08110/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.404,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08111/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.531,38FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08112/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.709,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08113/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.122,61FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08114/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.255,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08115/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00972 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.302,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08116/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00970 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.598,69FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08117/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.771,78FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08118/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08119/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.315,33FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08120/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.388,36FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08121/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01043 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	621,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08122/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01042 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011601
Empenho	08123/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011601
Empenho	08124/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.653,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011601
Empenho	08125/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.667,72FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	08126/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00082 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.479,31FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	08127/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.808,96FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010307
Empenho	08128/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010308
Empenho	08129/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.501,73FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010313
Empenho	08130/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.817,34FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010401
Empenho	08131/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00330 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.754,31FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010501
Empenho	08132/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.251,59FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	08133/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.702,03FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	08134/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.473,62FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	08135/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00507 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.696,84FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010804
Empenho	08136/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.618,77FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	08137/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	96,71FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Empenho	08138/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	17.394,42FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911
Empenho	08139/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.476,68FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010902
Empenho	08140/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	67.400,16FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08141/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.022,61FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010905
Empenho	08142/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.979,40FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08143/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.701,77FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08144/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00818 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.816,70FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08145/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.601,48FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011301
Empenho	08146/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00942 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.022,61FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08147/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00922 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.480,11FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011405
Empenho	08148/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00962 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.480,11FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011406
Empenho	08149/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00969 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.794,09FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08150/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01039 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.794,09FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011601
Empenho	08151/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.387,20FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010101
Empenho	08152/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00054 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	939,95FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010115
Empenho	08153/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00084 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.863,44FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010201
Empenho	08154/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.319,57FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010301
Empenho	08155/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00196 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	498,81FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010302
Empenho	08156/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.913,63FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010305
Empenho	08157/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.091,51FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010307
Empenho	08158/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.807,06FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010308
Empenho	08159/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00220 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.694,86FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010311



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08160/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00249 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	503,43FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010312
Empenho	08161/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.103,52FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010401
Empenho	08162/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.250,20FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010501
Empenho	08163/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00356 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.157,23FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010601
Empenho	08164/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.242,51FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010701
Empenho	08165/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.433,12FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010802
Empenho	08166/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	175.186,64FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010803
Empenho	08167/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.583,06FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010804
Empenho	08168/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.942,27FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010806
Empenho	08169/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	87.773,90FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010807
Empenho	08170/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	970,60FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010809
Empenho	08171/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.079,95FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010814
Empenho	08172/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	279.357,49FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901
Empenho	08173/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	154.310,43FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Empenho	08174/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.041,75FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010907
Empenho	08175/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.079,89FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010911
Empenho	08176/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.985,77FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010902
Empenho	08177/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	65.182,78FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010904
Empenho	08178/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	986,57FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010909



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08179/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00656 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.167,77FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010905
Empenho	08180/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00690 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	49.370,35FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010910
Empenho	08181/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.289,07FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010906
Empenho	08182/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	52.436,77FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001
Empenho	08183/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.310,95FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011101
Empenho	08184/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	111.461,43FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011201
Empenho	08185/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00850 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.484,52FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011301
Empenho	08186/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00944 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	23.838,55FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011402
Empenho	08187/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.796,98FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011404
Empenho	08188/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.250,43FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011405
Empenho	08189/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.016,76FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011406
Empenho	08190/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00971 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.777,30FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011501
Empenho	08191/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	288.383,70FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901
Empenho	08192/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00540 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	138.918,66FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901
Empenho	08193/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.030,96FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901
Empenho	08194/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4,00FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010901
Empenho	08195/2022	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08196/2022	VERA LUCIA BELLON	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08197/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005626/2022 PLACA GDU-3131 - A.I.T: I 44 000060953.
Empenho	08198/2022	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005520/2022 PLACA FGX-4546 A.I.T: GR-A6-812424-9.
			Total Empenhado no Dia:	15.469.507,22

Dia do Movimento: 30/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00286-0001	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.81	3.000,00 Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Anl. Emp.	00287-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.81	(3.000,00) Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Devolução	06352	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(370,22) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	06274	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(328,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	06275	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00805 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	06276	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00806 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME HENRIQUE MANENTE
Devolução	06430	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(106,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Devolução	06431	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(316,70) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO
Devolução	06277	VANESSA ZANELLO TARALLO	00599 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(437,30) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO
Devolução	06240	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(207,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO
Empenho	08199/2022	VALIPLACAS ESTAMPAGEM DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	130,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho	08200/2022	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	20.100,00 Aquisição de insumo para utilização de medicamentos em aerosol (bombinhas) para asma e bronquite para o aumento da eficácia. distribuição gratuita na rede pública de saúde, com previsão de consumo para 12 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08201/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	869,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	08202/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.554,05AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SERRALHERIA E PARA USO DOS PEDREIROS.
Empenho	08203/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	293,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES GERAIS DAS UNIDADES ATENDIDA PELA SECRETARIA.
Empenho	08204/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.21	192,50Aquisição de material para uso no armazenamento de café e chá para uso na copa da Secretaria de Serviços Públicos e operacional da Divisão de Serviços Públicos.
Empenho	08205/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.540,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADE ATENDIDAS PELA SECRETARIA (PARA USO DOS PEDREIRO).
Empenho	08206/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	258,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SERRALHERIA E REPOR ESTOQUE.
Empenho	08207/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.21	131,60Aquisição de garrafa térmica necessária de uso na cozinha para os funcionários neste Departamento Operacional.
Empenho	08208/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.42	68,89Aquisição de Material necessario para serem utilizados em vistorias e habite-se.
Empenho	08209/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.102,68AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	08210/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	248,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SERRALHERIA E PARA USO DOS PEDREIROS.
Empenho	08211/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.340,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO da SERRALHERIA DA SECRETARIA DE SERV PUBLICOS.
Empenho	08212/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	622,55AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08213/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.21	86,70Aquisição de material para uso no armazenamento de café e chá para uso na copa da Secretaria de Serviços Públicos e operacional da Divisão de Serviços Públicos.
Empenho	08214/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	125,00Aquisição de material de consumo para uso nas atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08215/2022	GGV COMERCIAL EIRELI	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.42	97,15Aquisição de material necessario para serem utilizados em vistorias e habite-se.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08216/2022	GGV COMERCIAL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	812,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS
Empenho	08217/2022	GGV COMERCIAL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	155,10AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SERRALHERIA E PARA USO DOS PEDREIROS.
Empenho	08218/2022	GGV COMERCIAL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	900,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES GERAIS DAS UNIDADES ATENDIDA PELA SECRETARIA
Empenho	08219/2022	GGV COMERCIAL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.398,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SERRALHERIA E REPOR ESTOQUE.
Empenho	08220/2022	GGV COMERCIAL EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	174,00Aquisição se faz necessaria, para o manuseio de cortes especifico nas execuções de serviços deste Departamento Operacional.
Empenho	08221/2022	PLACHE & FILHOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	218,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.
Empenho	08222/2022	PLACHE & FILHOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.430,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	08223/2022	PLACHE & FILHOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	996,00Aquisição de material de consumo para uso nas atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08224/2022	ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	15.138,45Contratação de empresa especializada em serviços de tratamento e manutenção da água, limpeza de borda e demais serviços das piscinas do CEIL bairro e da piscina do CEIL Centro.
Empenho	08225/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.002,00Compra de 3 passagens aérea somente IDA, saída de SÃO PAULO/SP para SALVADOR/BA.
Empenho	08226/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	309,45Compra de 3 passagens de ônibus somente IDA, saída de SALVADOR/BA para MAIRI/BA.
Empenho	08227/2022	GNF ESPORTES E EVENTOS S/S LTDA	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	5.000,00Aquisição de Materiais esportivos destinados aos professores das modalidades da Secretaria de Esporte, LAzer e Juventude desenvolver seus trabalhos com os alunos das escolinhas e equipes de competições.
Empenho	08228/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	54.300,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES E DEMAIS DEPARTAMENTOS.
Empenho	08229/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.14	125.167,00Contratação de empresa especializada em locação de transportes a serem utilizadas em campeonatos, festivais e eventos da Secretaria de Esporte.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08230/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	117.637,63Contratação de empresa especializada em locações de brinquedos infláveis, carrinhos de pipocas, algodão doce para os eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	08231/2022	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00372 - 010601.2781200192.341 - 3.3.90.39.00 - 39.14	89.958,00Contratação de empresa especializada em locações ambulâncias para prestação de serviços e atendimentos médicos para os participantes dos eventos, campeonatos e festivais da Secretaria de Esporte.
Empenho	08232/2022	GNF ESPORTES E EVENTOS S/S LTDA	00374 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.14	208.770,00Aquisição de materiais esportivos para as escolinhas de esportes e equipes de competições utilizarem nos treinamentos em preparação para os campeonatos, torneios e festivais, bem como materiais para as aulas de condicionamento.
Empenho	08233/2022	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	29.977,13Contratação de empresa especializada em locações ambulâncias para prestação de serviços e atendimentos médicos para os participantes dos eventos, campeonatos e festivais da Secretaria de Esporte.
Empenho	08234/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00736 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.430,00Aquisição de copos de água para uso da Secretaria de Educação nas capacitações e reuniões pedagógicas.
			Total Empenhado no Dia:	692.268,26

Dia do Movimento: 31/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06435	RAQUEL VIVIANE DE CARVALHO SANTOS	00388 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(110,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAQUEL VIVIANE DE CARVALHO SANTOS.
Devolução	02270	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(34,58)Devolução, conforme recibo
Empenho	08235/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.249,60Aquisição de produtos alimentícios para diversas reuniões no Gabinete do Prefeito.
Empenho	08236/2022	R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA - EIRELI	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.000,00Contratação de empresa especializada para gestão de espaço de alimentação para a 8ª Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	08237/2022	W G M TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.16	63.600,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados de engenharia a serem executados de forma contínua, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais, componentes, partes e peças, para vistoria, manutenção.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/08/2022 até 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/08/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08238/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.258,74CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Total Empenhado no Dia:				86.963,46
Total Empenhado no Período:				43.181.476,13