



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11325/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00130 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.974,80Aquisição de material para reparo e substituição na plataforma e nos banheiros da Estação Ferroviária.
Empenho	11326/2022	NG7 CONSTRUÇÕES LTDA	00435 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	750.753,10CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA, PARA O PRÉDIO ANTIGO DO PAS.
Empenho	11327/2022	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	10.050,00AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMPRESSAS DE GAZE, PARA ATENDER A DEMANDA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PREGÃO 2022/61.
Empenho	11328/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.488,40Aquisição de produto necessário para atender as festividades de encerramento do ano nas unidades escolares.
Empenho	11329/2022	VP FLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	14.364,00Trata-se de contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de bobinas, as quais serão utilizadas para emissão e impressão de contas de água da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	11330/2022	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.52	250,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA (RENOVAÇÃO) DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONDUTOR DE VEÍCULOS ERMERGÊNCIA, para os MOTORISTAS vinculados nesta DIVISÃO de TRANSPORTES.
Total Empenhado no Dia:				792.880,30

Dia do Movimento: 02/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11331/2022	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00321 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	221.275,86Contratação de empresa especializada em pavimentação e execução em rotatória na Estrada Alfredo STRABELLHO.
Empenho	11332/2022	DAMASSA CONSTRUTORA LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	216.763,76Contratação de empresa especializada em captação de drenagem de águas pluviais na Rua Francisco Pereira Dutra.
Empenho	11333/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.353,12Aquisição de rack para TV, atendendo a solicitação da unidade CECOIN ARCO IRIS.
Empenho	11334/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00616 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.30.00 - 30.17	8.901,90Aquisição de materiais para uso nas unidades escolares.
Empenho	11335/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.080,00Aquisição de pastas para os processos licitatórios de 2023.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11336/2022	LUZ & FORMA COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	544.750,70Contratação de empresa para locação de enfeites com tema natalino para decoração e iluminação em vários pontos da cidade de Louveira para as festividades do Natal 2022, conforme termo de referência.
Empenho	11337/2022	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00110 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	3.376,66PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 100/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	11338/2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	92.851,14PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 99/2022.
Empenho	11339/2022	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				1.092.753,14

Dia do Movimento: 05/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11340/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	153,97DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 010411/2022 PLACA CDZ 4389 A.T. 1A 418404-8. - OBS PAGO EM DUPLICIDADE RESTITUINDO NO PROCESSO 010600/2022 REFENTE AO AIT 1C670641-6
Empenho	11341/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00696 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.99	292.200,00Aquisição de materias para atender as unidades da Divisão de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	11342/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	62.595,73Contratação de empresa especializada em locação de materiais para a Programação de Natal na Estação Ferroviária, no Centro de Louveira.
Empenho	11343/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	135.356,45Aquisição de materiais para atender as unidades escolares.
Empenho	11344/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	40.308,00Aquisição de materiais para atender as unidades escolares.
Empenho	11345/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	36.000,00Contratação de empresa especializada em locação de som para a Programação de Natal na Estação Ferroviária, no Centro de Louveira.
Empenho	11346/2022	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	9.300,00Aquisição de mobiliários para atender as inidades escolares de Ensino Pré Escolar.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11347/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	36.000,00Contratação de empresa especializada em locação de som para a Programação de Natal na Praça da Bica, no Bairro Santo Antonio, Louveira.
Empenho	11348/2022	EMERSON DE SOUZA MOREIRA DOS SANTOS 27478924840	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	50.000,00Locação de trenzinho para finalização do projeto pedagógico nas unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	11349/2022	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.339,76CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	11350/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	16.026,80Aquisição de materiais para atender as unidades escolares.
Empenho	11351/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	735,00Contratação de empresa especializada em locação de tenda para realização de evento cultural na Vila Bossi.
Empenho	11352/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.785,00Contratação de empresa especializada em locação de materiais para a Programação de Natal na Estação Ferroviária, no Centro de Louveira.
Empenho	11353/2022	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	14.550,00Aquisição parcial de materiais de ata para utilização em serviços de manutenção realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	11354/2022	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	10.800,00Aquisição de mobiliários para atender os Centro de Convivência Infantil.
Empenho	11355/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00700 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	10.393,26Aquisição de mobiliários para atender os Centro de Convivência Infantil.
Empenho	11356/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.25	198,00AQUISIÇÃO DE PEÇA EM BALANÇA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES.
Empenho	11357/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.17	410,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES.
Empenho	11358/2022	DANIELE GREGORIO DE LIMA	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	800,00Contratação de 01 ação literária de Daniele Gregório de Lima, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento literatura, eixo ações online módulo performace, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.
Empenho	11359/2022	GRAVE ONLINE SERVIÇOS FONOGRAFICOS LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.800,00Contratação de uma apresentação musical 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11360/2022	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	850,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TÉCNICO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO.
Empenho	11361/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.150,00Contratação de empresa especializada em manutenção de rechauds térmicos da unidade precisam de revisão urgente completa, pois os mesmos estão com curto circuito, além de fazer os disjuntores caírem com frequência.
Empenho	11362/2022	RAUEL JOANAN VOZNIAK KALESKI	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	15.000,00Contratação de cinco projetos de artes visuais de Rael Joanan Vozniak Kaleski, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação de grande porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	11363/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	176,80AQUISIÇÃO DE TAMPAS CONECTORAS PARA CATETER PICC DA PACIENTE AMANDA ROCHA BERNADETE.
Empenho	11364/2022	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	01148 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	2.406,20PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/000165 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	11365/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	13.378,11Aquisição de mobiliários para atender as iníadaaes escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	11366/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	384,80Aquisição de almoço para os funcionários que participarão de capacitação sobre manejo de fauna silvestre, nos dias 07 e 21 de dezembro, das 9:00 às 16:00 horas na Associação Mata Ciliar.
			Total Empenhado no Dia:	759.097,88

Dia do Movimento: 06/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09757	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(550,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	09758	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	09759	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00986 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	09566	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(434,82)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11367/2022	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	01148 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	2.675,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 166/2021- CLÍNICA MÉDICA MEIRELLES LTDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	11368/2022	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24	200,00AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	11369/2022	ELETROSAT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM APARELHO ELETRONICOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.17	188,00Aquisição de materiais adequação dos pontos de telefones e rede sala(anexa) administrativa da Divisão de Transportes.
Empenho	11370/2022	TENTECH PROTESE E ACESSORIOS LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	350,00AQUISIÇÃO DE PALMILHA PARA PACIENTE LUCIA PEREIRA DOS SANTOS PORTADORA DE DEFICIENCIA PLANTAR COM COMPROMETIMENTO ORTOPEDICO IMPORTANTE.
Empenho	11371/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	5.450,00Contratação de empresa especializada em colocação de divisórias no salão da Área de Lazer do Trabalhador para otimizar o espaço para a ministraras aulas e eventos da Secretaria de Esporte e demais secretarias.
Empenho	11372/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	245,00Aquisição de água mineral em copo para utilização da secretaria.
Empenho	11373/2022	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00664 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	143.660,00Aquisição de máscaras de proteção PFF2 para distribuição aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	11374/2022	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	368.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.
Empenho	11375/2022	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00696 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.99	15.780,00Aquisição de máscaras de proteção PFF2 para distribuição aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	11376/2022	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00426 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	11377/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	11378/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	11379/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	1.173,88DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009406/2022 PLACA FCV0H92 A.I.T. 1DA 940820-1



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11380/2022	TETO CONSTRUTORA S.A.	01241 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.92.00 - 92.51	133.624,50PAGAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6206/2021 - RESTAURAÇÃO DA SUBESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE LOUVEIRA.
Empenho	11381/2022	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00151 - 010304.0824300512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	36.275,20º TERMO ADITIVO - REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários.
Empenho	11382/2022	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00152 - 010304.0824300512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	1.400,00º TERMO ADITIVO - REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários.
Total Empenhado no Dia:				709.186,76

Dia do Movimento: 07/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	10319	SILVANA MARTINI FREIJO	00259 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(530,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO.
Empenho	11383/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	404.459,64PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2022/000185 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	11384/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	496.119,32Renovação do contrato N° 2022/000185 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA para atender as unidades escolres de Ensino Fundamental. Este se faz necessário por ser tratar de serviços contínuos.
Empenho	11385/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	137.466,67Renovação do contrato N° 2022/000185 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA para atender as unidades escolres de Ensino Fundamental. Este se faz necessário por ser tratar de serviços contínuos.
Empenho	11386/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	139.405,72Renovação do contrato N° 2022/000185 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA para atender as unidades escolres de Ensino Pré Escolar. Este se faz necessário por ser tratar de serviços contínuos.
Empenho	11387/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	324.922,69Renovação do contrato N° 2022/000185 - LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA para atender as Centros de Convivência Infantil . Este se faz necessário por ser tratar de serviços contínuos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11388/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.179.698,82 Aditivo 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 nº 185/2022 por três meses.
Empenho	11389/2022	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.17	600,00 Aquisição de tonner para uso no expediente do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	11390/2022	ROFER BRASIL LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	245.377,54 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E APILOAMENTO DE SOLO para execução de nivelamento do terreno na Av. Luis Pereira dos Santos s/n Bairro Leitão, Louveira / SP.
Empenho	11391/2022	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	16.000,00 Contratação de empresa especializada para orientação às diversas áreas da Administração Pública, oferecendo maior segurança jurídica para a tomada de decisões.
Empenho	11392/2022	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.40.00 - 40.16	9.644,24 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS.
			Total Empenhado no Dia:	3.953.164,64

Dia do Movimento: 08/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01029-0001	FBR ESPORTES EIRELI	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00) Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	02302-0001	LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - LHESP	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(825,00) Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	02303-0001	LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.600,00) Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	02305-0001	FBR ESPORTES EIRELI	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.050,00) Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	02474-0001	LIGA VALINHENSE DE FUTSAL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(5.030,00) Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	02524-0001	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JTSU	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.280,00) Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	03036-0001	LIGA SANJOANENSE DE VOLEIBOL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.990,00) Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	03038-0001	LIGA SANJOANENSE DE VOLEIBOL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00) Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03287-0001	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.36	(239,80)Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	04467-0001	ASSOCIACAO VINHEDO VOLEIBOL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.163,00)Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	07213-0001	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE POWERLIFTING	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(500,00)Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	07653-0001	ASSOCIACAO VINHEDO VOLEIBOL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(24,00)Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	08578-0001	LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(2.460,00)Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	09385-0001	KATATAU PADARIA E MERCEARIA LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.080,00)Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	09386-0001	KATATAU PADARIA E MERCEARIA LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(2.400,00)Anulação de empenho Ofício nº 695/2022 - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
Anl. Emp.	06441-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00621 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(133.000,00)Aditivo do Contrato
Anl. Emp.	07277-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00740 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(33.000,00)Aditivo do Contrato
Anl. Emp.	07276-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(59.000,00)Aditivo do contrato
Devolução	10419	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(195,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Devolução	10420	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	11393/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	11.170,12Renovação Locação de Impressoras.
Empenho	11394/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	11.694,07Renovação de Contrato de Locação de Impressora.
Empenho	11395/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	354,91Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11396/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	3.082,58Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11397/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.780,74Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11398/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	93,14Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11399/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	4.662,29Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11400/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	278,04Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11401/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	25.052,75Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11402/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	20.183,61Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11403/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.005,28Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11404/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	555,92Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11405/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,11Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11406/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,46Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11407/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	855,99Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11408/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.104,62Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11409/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	5.064,08Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11410/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.10	562,29Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11411/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.10	193,81Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11423/2022	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 N°. 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	11424/2022	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00907 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	235.000,00Os prolongamentos de rede de água e esgoto, atendem as metas estabelecidas Lei Federal n° 14.026 de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco regulatório do Saneamento Básico e prevê a universalização do acesso aos serviços básicos de água e esgoto.
Empenho	11412/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.018,56Trata-se de solicitação para aditamento do contrato n° 2019/000053 por um período de 12 meses, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, distribuição de gasolina comum, etanol e óleo diesel - S10.
Empenho	11413/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.055,76CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	11414/2022	EF ENGENHARIA EIRELI	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.05	121.100,00Em virtude da Lei n° 14.026/2020 que atualizou as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para que o Município de Louveira possa estar em concordância com a referida Lei, se faz necessária a contratação de empresa para elaboração de estudo.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11415/2022	TRANSPORTES E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.78	220.771,20CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, UTILIZANDO-SE CAMINHÃO.
Empenho	11416/2022	SUPER SUCÇÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EIRELI	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	200.072,00Contratação de serviços de locação de 01 (um) caminhão limpa fossa, com motorista, operador e combustível, pela necessidade de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de tratamento de esgoto e limpeza de fossa dos bairros.
Empenho	11417/2022	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.10	72.182,88LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	11418/2022	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	422.625,00Renovação 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	11419/2022	GALE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS LTDA	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.23	48.800,00Contratação de empresa para colocar os enfeites natalinos, na Fazenda Santo Antonio, para as comemorações, apresentações e eventos de fim de ano promovidos pela Secretaria de Esporte e demais secretarias.
Empenho	11420/2022	GILSON GOMES LIMA	00411 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.325,00Aquisição de equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	11421/2022	GILSON GOMES LIMA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.469,23Aquisição de material para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde e adequações necessárias à mudanças de setores.
Empenho	11422/2022	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	4.031,50Aquisição de material para manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde e adequações necessárias à mudanças de setores.
			Total Empenhado no Dia:	1.205.607,14

Dia do Movimento: 09/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03018-0001	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(4.194,97)Anulação conforme ofício 37/2022 - Divisão do Cadastro Imobiliário e Incra.
Anl. Emp.	11444-0001	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(58,69)PAGTO COM DESCONTO FOI EMPENHADO SEM O DESCONTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	11493-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(1.000,00)PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011201 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Devolução	10308	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00388 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(593,44)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZINETE DIAS DE CARVALHO.
Devolução	10309	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00389 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(269,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZINETE DIAS DE CARVALHO.
Empenho	11425/2022	DBPS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI	00907 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.166,41A implantação da rede coletora de esgoto no Residencial Primavera, visa atender as metas estabelecidas na Lei Federal nº 14.026 de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco regulatório do Saneamento Básico prevendo a universalização do acesso.
Empenho	11426/2022	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CULTURA LTDA	00128 - 010201.2369100642.335 - 3.3.90.39.00 - 39.23	72.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA MONTAGEM DE PRESÉPIO QUE IRÁ COMPOR A DECORAÇÃO DO NATAL 2022 NO MUNICIPIO.
Empenho	11427/2022	SILVA & FARCI LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	148.400,00Contratação de empresa para prestação de serviços de locação, instalação, confecção, montagem e desmontagem de decoração natalina e conforme termo de referência.
Empenho	11428/2022	JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	00101 - 010201.2060600651.224 - 4.4.90.51.00 - 51.99	577.777,17CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO E AMPLIAÇÃO DE COBERTURA PARA EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS.
Empenho	11429/2022	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	75.565,47Contratação de empresa especializada em locação de veículos, pelo período de 12 meses, para o Departamento Operacional.
Empenho	11430/2022	VALIPLACAS ESTAMPAGEM DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	130,00Aquisição de placas para veículo Ônibus Escolar - 31 passageiros - Placa GDL9B05. Veículo cedido pelo Governo do Estado para a Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	11431/2022	VALIPLACAS ESTAMPAGEM DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	130,00SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. VEÍCULO FIAT ARGOS
Empenho	11432/2022	SUELLEN MARIANE CAMPOS VIANNA 39559205854	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de Suelen Mariane Campos Vianna, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento Música, eixo difusão, Grupo I (até 5 componentes), conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11433/2022	JOSÉ GUILHERME REGORÃO FERREIRA	00856 - 011301.1339200612.028 - 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	11434/2022	JEFFERSON DIEGO LIRA BEZERRA 43797268866	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	11.500,00Contratação de Jefferson Diego Lira Bezerra, 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 música.
Empenho	11435/2022	RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Rodrigo Santos 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 e Eventos.
Empenho	11436/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.66	10.000,00Convênio com Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica e a Pesq. Eletrônica.Ofício 38/22
Empenho	11437/2022	SÉRGIO RICARDO DE SOUZA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.478,94REEMBOLSO DE MEDICAMENTO (ELIXINOL) ADQUIRIDO PELO PACIENTE - VINÍCIUS MARICATO DE SOUZA - PROC. 1002182-72.2019.8.26.0681, CONF. PROCESSO ADM. Nº 007984/2019. OFÍCIO 1044/2022 - SESA
Empenho	11438/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009218/2022 PLACA FQS9565 A.I.T R473018-5
Empenho	11439/2022	TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	293,47DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009280/2022 PLACA FGX4633 A.I.T. J26218383
Empenho	11440/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 003978/2022 PLACA FQI9450 A.I.T. 1 K 733159-7
Empenho	11441/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005203/2022 PLACA EHE8003 A.I.T. 1O 175197-7
Empenho	11442/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005363/2022 PLACA GAL1091 A.I.T. 1O 397048-7



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11443/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 004569/2022 PLACA FGX4625 A.I.T. 1K 983399-7
Empenho	11444/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	293,47DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009221/2022 PLACA FGX4625 A.I.T Q1-353001-07
Empenho	11445/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 006773 PLACA FGX4636 A.I.T 1O 685493-7
Empenho	11446/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 006740/2022 PLACA FJQ1553 1O 815949-7
Empenho	11447/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005359/2022 PLACA FGX4639 A.I.T. 1O 396887-7
Empenho	11448/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 003142/2022 PLACA FOP6018 A.I.T. 1K 502915-7
Empenho	11449/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 003673/2022 PLACA FQS4661 A.I.T. 1K 565848-7
Empenho	11450/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 003141/2022 PLACA EHE8010 A.I.T. 1X 961668-4
Empenho	11451/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 004568/2022 PLACA EHE8041 A.I.T. 1DA 199046-1
Empenho	11452/2022	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 - 00929/2022 PLACA FJQ 1553 A.I.T. A7-105426-4
Empenho	11453/2022	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	11454/2022	SUELLEN MARIANE CAMPOS VIANNA 39559205854	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.600,00Contratação de uma apresentação musicais de Suelen Mariane Campos Vianna, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento Música, eixo difusão, Grupo II (acima de 6 componentes), conforme Edital de Chamamento Público.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11455/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.1.90.39.00 - 39.41	2.800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIA 21/12/22, DAS 15:30HS ÀS 18H, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RUA ANTONIO SCHIAMANNA, 208, CONFORME OFÍCIO 1027/2022.
Empenho	11456/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	19.684,68PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010901
Empenho	11457/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	125,09PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010903
Empenho	11458/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	380,04PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010911
Empenho	11459/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	187.983,42PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010101
Empenho	11460/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.016,64PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010115
Empenho	11461/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	70.022,27PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010201
Empenho	11462/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	75.159,89PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010301
Empenho	11463/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.871,28PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010302
Empenho	11464/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	35.085,53PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010305
Empenho	11465/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	71.278,77PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010307
Empenho	11466/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	52.505,86PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010308
Empenho	11467/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.256,21PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010311
Empenho	11468/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.871,90PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010312
Empenho	11469/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.43	18.153,84PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010313
Empenho	11470/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	79.571,28PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010401
Empenho	11471/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	80.047,92PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010501
Empenho	11472/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	170.471,47PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010601
Empenho	11473/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	173.411,50PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010701
Empenho	11474/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	122.182,24PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010802
Empenho	11475/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.055.072,10PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010803
Empenho	11476/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	36.763,72PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010804
Empenho	11477/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	138.996,89PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010806



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11478/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	446.665,10PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010807
Empenho	11479/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.438,66PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010809
Empenho	11480/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	228.577,80PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010814
Empenho	11481/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	914.507,14PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010903
Empenho	11482/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.770.705,66PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010901
Empenho	11483/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	45.588,80PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010907
Empenho	11484/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	133.959,27PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010902
Empenho	11485/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	323.515,77PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010904
Empenho	11486/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.674,56PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010909
Empenho	11487/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	301.562,33PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010905
Empenho	11488/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	129.823,91PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010911
Empenho	11489/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	235.671,36PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010910
Empenho	11490/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	92.690,31PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010906
Empenho	11491/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	364.816,22PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011001
Empenho	11492/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	273.094,34PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011101
Empenho	11493/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	785.443,30PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011201
Empenho	11494/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	50.029,41PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011301
Empenho	11495/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	175.922,61PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011402
Empenho	11496/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.43	68.130,33PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011404
Empenho	11497/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	45.029,95PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011405
Empenho	11498/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	56.793,69PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011406
Empenho	11499/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	78.170,95PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011501
Empenho	11500/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	19.064,53PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011601
Empenho	11501/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.357,70PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010101
Empenho	11502/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00082 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.626,55PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11503/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.235,69PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010307
Empenho	11504/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010308
Empenho	11505/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.268,83PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010313
Empenho	11506/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.985,39PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010401
Empenho	11507/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00330 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.671,92PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010501
Empenho	11508/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.213,54PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010601
Empenho	11509/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.549,85PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010701
Empenho	11510/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.453,99PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010803
Empenho	11511/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00507 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.685,15PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010804
Empenho	11512/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.583,64PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010814
Empenho	11513/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	338,69PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010903
Empenho	11514/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.222,92PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010911
Empenho	11515/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.354,82PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010902
Empenho	11516/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	53.297,30PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010901
Empenho	11517/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.176,82PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010905
Empenho	11518/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.786,30PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011001
Empenho	11519/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.116,84PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011101
Empenho	11520/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00818 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.772,43PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011201
Empenho	11521/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.216,98PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011301
Empenho	11522/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00942 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.458,45PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011402
Empenho	11523/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00922 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.017,41PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011405
Empenho	11524/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00962 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.458,45PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011406
Empenho	11525/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00969 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.196,03PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011501
Empenho	11526/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01039 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.667,77PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011601
Empenho	11527/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.338,85PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11528/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00054 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	987,98PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010115
Empenho	11529/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00084 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.793,21PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010201
Empenho	11530/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.045,61PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010301
Empenho	11531/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00196 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	524,27PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010302
Empenho	11532/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.101,06PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010305
Empenho	11533/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.677,06PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010307
Empenho	11534/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.176,62PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010308
Empenho	11535/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00220 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.390,24PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010311
Empenho	11536/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00249 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	582,61PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010312
Empenho	11537/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.709,63PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010401
Empenho	11538/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.246,29PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010501
Empenho	11539/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00356 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	30.769,31PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010601
Empenho	11540/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	25.808,27PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010701
Empenho	11541/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.068,67PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010802
Empenho	11542/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	177.261,51PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010803
Empenho	11543/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.426,01PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010804
Empenho	11544/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	31.428,85PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010806
Empenho	11545/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	91.120,27PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010807
Empenho	11546/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.155,81PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010809
Empenho	11547/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.371,40PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010814
Empenho	11548/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	288.186,28PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010901
Empenho	11549/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	164.368,55PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010903
Empenho	11550/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.358,42PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010907
Empenho	11551/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.644,18PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010911
Empenho	11552/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.023,08PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010902



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11553/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	70.733,83PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010904
Empenho	11554/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.036,74PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010909
Empenho	11555/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00656 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	63.351,67PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010905
Empenho	11556/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00690 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	51.140,58PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010910
Empenho	11557/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.139,11PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010906
Empenho	11558/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	52.071,72PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011001
Empenho	11559/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	39.208,02PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011101
Empenho	11560/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	114.435,25PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011201
Empenho	11561/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00850 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.699,49PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011301
Empenho	11562/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00944 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.900,78PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011402
Empenho	11563/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.149,91PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011404
Empenho	11564/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.353,29PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011405
Empenho	11565/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.595,67PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011406
Empenho	11566/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00971 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.503,17PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011501
Empenho	11567/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01041 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	132,28PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 011601
Empenho	11568/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.612,24EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 010790/2022 - PROCESSO DIGITAL N° 0001924-77.2021.88.26.0659/01 - RENATA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
Empenho	11569/2022	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.339,76CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ME LOCAÇÃO DE VEÍCULO - PARA DAR SUPORTE A EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1691/2022/SME
Empenho	11570/2022	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.339,76CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DAR SUPORTE A EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 1691/2022/SME.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11571/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	18.414,74Contratação de empresa especializada em locação de brinquedos, pipoca e algodão doce para a programação de Natal, na Estação Ferroviária e Praça da Bica.
Empenho	11572/2022	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	193.218,67Aquisição de uniformes para as modalidades esportivas.
Empenho	11573/2022	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	21.756,50Aquisição de material elétrico para a manutenção das praças esportivas, complexos esportivos, Área de Lazer do Trabalhador e Fazenda Santo Antônio.
Empenho	11574/2022	SISPACK MEDICAL LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	12.693,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	11575/2022	JUNDIANEL FIXAÇÃO E FERRAMENTAS LTDA (FERRAMENTAS)	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	280,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA USO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	11576/2022	I.R. NEUTZLING & CIA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.596,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA SEPULTAMENTO USO DOS COVEIROS CONTRA COVID-19.
Empenho	11577/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00920 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.06	4.167,00Aquisição de dois aparelhos smartphones em caráter de urgência devido a quebra e mau funcionamento nos aparelhos que estão locados neste departamento, sendo imprescindível a compra para a continuidade de um eficiente trabalho.
Empenho	11578/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.28	175,00Considerando a situação epidemiológica mundial e brasileira, relativas a PANDEMIA e o aumento exponencial de casos no âmbito do Município de Louveira, bem como a deliberação da Comissão Técnica - COVID-19.
Empenho	11579/2022	PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.840,00Aquisição de pulseiras identificação para uso dos alunos das unidades de Ensino Infantil com período integral. A solicitação se faz necessário para que os professores e funcionários, identifiquem os alunos nas salas de aula e no horário da saída.
Empenho	11580/2022	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.99	311,80Aquisição de quadro branco para montagem de salas de aulas para cursos em parceria com o NUCCA na sede do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	11581/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	624,50Aquisição de material (adesivo cola plástica PVC) a ser utilizado pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto em serviços de manutenção de redes para junção de tubos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11582/2022	W&C ALIMENTOS EIRELI	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.652.649,00Renovação do contrato nº 2021/000014 referente a cestas básicas para famílias atendidas por esta Secretaria de Assistência Social pelo período de 12 meses.
Empenho	11583/2022	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	00189 - 010304.0824400532.337 - 3.3.90.32.00 - 32.99	671.688,00Renovação do Contrato n.º 2021/000006 - Fornecimento de Cartão Alimentação para os Municípios de Louveira, necessário para a distribuição as famílias de baixa renda, tendo em vista o agravamento das desigualdades sociais com a crise econômica.
Empenho	11584/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	29.880,00Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo abastecimento de combustíveis da frota municipal.
Empenho	11585/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.228,00REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA LEVE E PESADA, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	11586/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	125,00Aquisição de 01 (hum) botijão de gás para abastecimento interno da unidade do CRAS Bairro.
Empenho	11587/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.554,00Aquisição parcial de ata para fornecimento de marmitas aos servidores que realizam jornada de trabalho além da carga horária regular no Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	11588/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.237,70AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	11589/2022	CLAUDINEI TONIETTI	01194 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.900,00Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde através de Verba Parlamentar / Demanda 2021SS04449 dot.1194.
Empenho	11590/2022	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	01194 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.33	6.789,00Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde através de Verba Parlamentar / Demanda 2021SS04449 dot.1194.
Empenho	11591/2022	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 27158204880	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.12	16.000,00Contratação de empresa especializada para locação de sistema de som para atender as necessidades, como eventos, da Secretaria de Esporte.
Empenho	11592/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.800,00Aquisição de material elétrico para instalação de iluminação da quadra do monterrey.
			Total Empenhado no Dia:	14.240.675,26

Dia do Movimento: 12/12/2022

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11593/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	17.448,19 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AO OFÍCIO 1822/2022/SME - 56 ALUNOS DE CURSOS UNIVERSITÁRIOS.
Empenho	11594/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	755,42 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AO OFÍCIO 1822/2022/SME - 03 ALUNOS CURSOS TÉCNICOS.
Empenho	11595/2022	KVA ILUMINAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00345 - 010501.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	32.984,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE NA ESTRADA DA GRUTA, NUCLEO HABITACIONAL OSMAR CÂMARA DIAS E RUA IZAURA LORENÇON CALDANA.
Empenho	11596/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.41	5.600,00 Contratação de serviço de buffet para 100 (cem) pessoas, a ser utilizado pelo Fundo Social de Solidariedade no dia 13/12/2022, na realização de um café da manhã para reunir as autoridades.
Total Empenhado no Dia:				56.787,61

Dia do Movimento: 13/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	10319	SILVANA MARTINI FREIJO	00259 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(0,88) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO.
Devolução	10510	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	10511	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(94,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	10376	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00367 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(34,53) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO.
Empenho	11597/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	23.217,48 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 108 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1840 DE 16/12/2022.
Empenho	11598/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	186.387,64 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 479 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1839 DE 16/12/2022.
Empenho	11599/2022	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.12	11.000,00 LOCAÇÃO EM SISTEMA DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE HOLTER E MAPA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11600/2022	THIAGO ARANCAM FESTA PRODUcoes ARTISTICAS	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	45.000,00Contratação de show do Tenor Thiago Arancam, em caráter de Pessoa Jurídica por inexigibilidade de licitação com base no Art. 25.III da lei 8666/93, para programação de Natal 2022.
Empenho	11601/2022	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00043 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.960,00Aquisição de móveis para as novas as instalações do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	11602/2022	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00124 - 010201.2369100642.210 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.994,60Aquisição de Móveis para a Divisão de Turismo e CIT.
Empenho	11603/2022	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00117 - 010201.2269100642.320 - 4.4.90.52.00 - 52.12	739,00Aquisição de equipamento para uso no Nucca.
Empenho	11604/2022	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00244 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.318,00Aquisição de Material para ser utilizado exclusivamente na Secretaria de Assistência Social tendo em vista obras de melhorias, reestruturação e ampliação do refeitório devido ao aumento de Profissionais neste espaço.
Empenho	11605/2022	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00244 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.100,83Aquisição de cadeira/poltrona de escritório para funcionária do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Empenho	11606/2022	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00301 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.42	653,00Aquisição de moveis para adequação da sala da Divisão de Execução Fiscal, no terceiro andar do Paço Municipal.
Empenho	11607/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00124 - 010201.2369100642.210 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.986,00Aquisição de Móveis para a Divisão de Turismo e CIT.
Empenho	11610/2022	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00700 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.686,00Aquisição de mesas para refeição de bebês para atender a unidadeae CECOIN PEQUENO PRÍNCIPE.
Empenho	11611/2022	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00858 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.199,00Aquisição de mobiliário para compôr as novas instalações da Cozinha da Casa da Cultura , onde devido o espaço ser pequeno há a necessidade de conjunto pequeno de mesa com 04 cadeiras.
Empenho	11612/2022	FAC LICITA LTDA	00124 - 010201.2369100642.210 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.330,00Aquisição de Móveis para a Divisão de Turismo e CIT.
Empenho	11613/2022	FAC LICITA LTDA	00117 - 010201.2269100642.320 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.250,00Aquisição de equipamento para uso no Nucca.
Empenho	11614/2022	FAC LICITA LTDA	00244 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.960,00Aquisição de Material para ser utilizado exclusivamente na Secretaria de Assistência Social tendo em vista obras de melhorias, reestruturação e ampliação do refeitório devido ao aumento de Profissionais neste espaço.
Empenho	11615/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	25.520,00PAGTO ABONO 2022 - 010101
Empenho	11616/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.07	580,00PAGTO ABONO 2022 - 010115
Empenho	11617/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.07	12.760,00PAGTO ABONO 2022 - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11618/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.960,00PAGTO ABONO 2022 - 010301
Empenho	11619/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	580,00PAGTO ABONO 2022 - 010302
Empenho	11620/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.480,00PAGTO ABONO 2022 - 010305
Empenho	11621/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.380,00PAGTO ABONO 2022 - 010307
Empenho	11622/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.540,00PAGTO ABONO 2022 - 010308
Empenho	11623/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.160,00PAGTO ABONO 2022 - 010311
Empenho	11624/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	580,00PAGTO ABONO 2022 - 010312
Empenho	11625/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.480,00PAGTO ABONO 2022 - 010313
Empenho	11626/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.07	13.340,00PAGTO ABONO 2022 - 010401
Empenho	11627/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	11.600,00PAGTO ABONO 2022 - 010501
Empenho	11628/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	17.980,00PAGTO ABONO 2022 - 010601
Empenho	11629/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	21.460,00PAGTO ABONO 2022 - 010701
Empenho	11630/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.07	13.340,00PAGTO ABONO 2022 - 010802
Empenho	11631/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	95.120,00PAGTO ABONO 2022 - 010803
Empenho	11632/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	9.280,00PAGTO ABONO 2022 - 010804
Empenho	11633/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	15.080,00PAGTO ABONO 2022 - 010806
Empenho	11634/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	29.580,00PAGTO ABONO 2022 - 010807
Empenho	11635/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.320,00PAGTO ABONO 2022 - 010809
Empenho	11636/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	23.200,00PAGTO ABONO 2022 - 010814
Empenho	11637/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.07	5.220,00PAGTO ABONO 2022 - 010907
Empenho	11638/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	187.920,00PAGTO ABONO 2022 - 010901
Empenho	11639/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	77.720,00PAGTO ABONO 2022 - 010903
Empenho	11640/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	17.400,00PAGTO ABONO 2022 - 010902
Empenho	11641/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	70.180,00PAGTO ABONO 2022 - 010904
Empenho	11642/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	580,00PAGTO ABONO 2022 - 010909



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11643/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	53.360,00PAGTO ABONO 2022 - 010905
Empenho	11644/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	89.900,00PAGTO ABONO 2022 - 010911
Empenho	11645/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	45.240,00PAGTO ABONO 2022 - 010910
Empenho	11646/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	19.140,00PAGTO ABONO 2022 - 010906
Empenho	11647/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	51.620,00PAGTO ABONO 2022 - 011001
Empenho	11648/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	33.640,00PAGTO ABONO 2022 - 011101
Empenho	11649/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	68.440,00PAGTO ABONO 2022 - 011201
Empenho	11650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.960,00PAGTO ABONO 2022 - 011301
Empenho	11651/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	18.560,00PAGTO ABONO 2022 - 011402
Empenho	11652/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.540,00PAGTO ABONO 2022 - 011404
Empenho	11653/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.07	5.220,00PAGTO ABONO 2022 - 011405
Empenho	11654/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.07	12.180,00PAGTO ABONO 2022 - 011406
Empenho	11655/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.07	9.280,00PAGTO ABONO 2022 - 011501
Empenho	11656/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.740,00PAGTO ABONO 2022 - 011601
Empenho	11657/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	336,86Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11658/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	3.291,77Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11659/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.873,18Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11660/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	134,79Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11661/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.055,81Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11662/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	318,97Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11663/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	18.957,06Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11664/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.152,35Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11665/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	764,72Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11666/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	214,05Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11667/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,46Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11668/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	909,89Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11669/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.104,62Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11670/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	5.435,69Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11671/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	23.224,16Pagamento Contribuição Patronal - RPPS.
Empenho	11672/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00043 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.450,00Aquisição de móveis para as novas as instalações do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	11673/2022	INTERMARES COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	00301 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.642,00Aquisição de moveis para adequação da sala da Divisão de Execução Fiscal, no terceiro andar do Paço Municipal.
Empenho	11674/2022	INTERMARES COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	00124 - 010201.2369100642.210 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.582,80Aquisição de Móveis para a Divisão de Turismo e CIT.
Empenho	11608/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.112,00Aquisição de passagens aérea (Apenas bagagem de mão) e de ônibus (ida e volta) para transporte da menor acolhida ANA BEATRIZ DOS SANTOS, conforme Determinação Judicial (em anexo) do Processo nº 0001059-90.2018.8.26.0681, com destino a Arapiraca/AL.
Empenho	11609/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.337,79Aquisição de passagens aérea e de ônibus, somente ida, para transporte de Thawely Souza Nunes e seu filho João Pedro Nunes de Oliveira, com destino a Santana do Ipanema - AL.
			Total Empenhado no Dia:	1.495.809,11

Dia do Movimento: 14/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	07220-0001	CISMETRO	01226 - 010801.1030200312.044 - 3.3.71.39.00 - 39.00	12.775,03Reempenho 5507 - Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Compl.	07222-0001	CISMETRO	01225 - 010801.1030100292.041 - 3.3.71.39.00 - 39.00	64.496,02Reempenho 5506 - Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Devolução	10601	DEBORA APARECIDA RABELO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(333,08)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO.
Devolução	09760	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(339,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAÚJO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09761	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00805 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(37,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAÚJO.
Devolução	09762	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00806 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAÚJO.
Empenho	11675/2022	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	00671 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.10	5.396,00Aquisição de tanque de areia e mesa plástica, para atender a unidade CEIL INFANTIL BAIRRO.
Empenho	11676/2022	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	00700 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.10	13.475,00Aquisição de brinquedos para uso das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	11677/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00783 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	50.000,00Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira, inclusive para atendimento das exigências de publicações da Lei Federal nº 8.666/93
Empenho	11678/2022	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	00300 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.40.00 - 40.16	12.281,37Renovação do contrato nº 166/2018, referente às licenças do sistema de gerenciamento judicial e peticionamento eletrônico da Execução Fiscal, permitindo mais eficiência nos procedimentos de cobrança judicial e tramitação de processos judiciais.
Empenho	11679/2022	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	272.075,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicidade, com a finalidade de divulgação de projeto, programas, obras, serviços, campanhas e outras ações, de caráter educativo, informativo ou de orientação social e outras ações.
Empenho	11680/2022	UNIDADE RADIOLOGICA DE AMERICANA LTDA.	01148 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	40.833,33PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 173/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 14/12/2022.
Empenho	11681/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	94.355,08Prorrogação do Contrato 159/2019 com a empresa CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.
Empenho	11682/2022	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00621 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	140.689,93Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	11683/2022	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.811,20AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11684/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.742,40AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	11685/2022	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	15.936,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	11686/2022	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.094,60AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	11687/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00103 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	865,00Aquisição de água mineral para Divisão de Agricultura.
Empenho	11688/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.080,00Contratação de empresa especializada em locação de tendas para evento Cultural, no Bairro Vera Cruz, Louveira.
Empenho	11689/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.200,00Contratação de empresa especializada em locação de som para evento cultural no Bairro Parque dos Estados, Louveira
Empenho	11690/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.927,56Contratação de empresa especializada em locação de materiais para evento cultural no Bairro Parque dos Estados, Louveira.
Empenho	11691/2022	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 evento cultural na bairro Vila da Conquista, Louveira.
Empenho	11692/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	680,00Contratação de empresa especializada em locação de som para evento cultural na bairro Vila da Conquista, Louveira.
Empenho	11693/2022	TIAGO FURLAN ANTOGNOLI	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.800,00Contratação de uma apresentação musical do artista Tiago Furlan Antognoli, em caráter de pessoa física, para prestação de serviços artísticos no segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	11694/2022	EULIVIA DE JESUS BORGES LIMA 37086299812	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,00Contratação de 10 ações formativas de Eulivia de Jesus Borges Lima em caráter de Pessoa Jurídica no segmento audiovisual, eixo ações formativas, modulo atividades recreativas, conforme Edital 01/2022.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11695/2022	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	169,32 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	11696/2022	REVALDAR DA SILVA SOARES	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	700,00 Contratação de uma apresentação musical do artista Revaldar da S. Soares, em caráter de pessoa física, para prestação de serviços artísticos no segmento música, eixo difusão, módulo solo, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	11697/2022	JEAN MARCEL CAUM CAMOLEZE	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.000,00 Contratação de oito projetos de artes visuais da artista Jean Marcel C. Camolese, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação médio porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	11698/2022	MARCEL FERREIRA DOS SANTOS	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.800,00 Contratação de uma apresentação musical de MARCEL FERREIRA DOS SANTOS em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	11699/2022	JESSICA CASSIA DO PRADO STECH	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.23	14.200,00 Contratação de papai Noel para as atividades e eventos das escolinhas de esportes, apresentações e encerramento das modalidades esportivas da Secretaria de Esporte.
Empenho	11700/2022	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.846,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE VACINA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.
Empenho	11701/2022	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.46	3.152,40 Contratação de serviço de lavanderia para lavar os uniformes da banda e corpo coreografico das unidades escolares que usaram na abertura das Olimpíadas Estudantil.
Empenho	11702/2022	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.025,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PROFILAXIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	11703/2022	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.100,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 57485) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	11704/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.696,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11705/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.129,95Aquisição de material (mangueira de incêndio), a qual será utilizada para substituição das atuais que estão em uso nos caminhões pipa que fazem o abastecimento de água no bairro Monterrey, em área na qual não há rede concluída.
Empenho	11706/2022	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	258,00AQUISIÇÃO DE MOCHILAS DE RESGATE PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	11707/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.514,91Contratação de empresa especializada em locação de brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce para evento Cultural, no Bairro da Vila da Conquista, Louveira.
Empenho	11708/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	54.410,73Contratação de empresa especializada em Locação de materiais para evento Cultural na Praça da Bica, Bairro santo Antonio.
Empenho	11709/2022	EMERSON DE SOUZA MOREIRA DOS SANTOS 27478924840	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	100.000,00Contratação de empresa especializada em Locação por 60 diárias de 01 (um) trenzinho ornamentado devidamente preparado e estilizado com capacidade mínima de 32 crianças sentadas, para realização de passeios na cidade.
Empenho	11710/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00740 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	54.523,60Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	11711/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	17.579,55Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	11712/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	103.234,37Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	11713/2022	HORÁCIO MASSONI	01156 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.36.00 - 36.15	13.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Empenho	11714/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	149.955,84Contratação de Empresa de Engenharia Especializada em serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos gerados na Estação e Tratamento de Esgoto do Município e Louveira SP em aterro especial devidamente licenciado.
Empenho	11715/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00740 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	7.727,50Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11716/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00740 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	430,88Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	11717/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.733,63RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A NOVEMBRO/2022
Empenho	11718/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.440,00PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.
			Total Empenhado no Dia:	1.370.401,32

Dia do Movimento: 15/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	11439-0001	TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(58,69)PAGTO COM DESCONTO FOI EMPENHADO SEM O DESCONTO.
Devolução	10819	VANESSA ZANELLO TARALLO	00599 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(387,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO.
Devolução	10820	VANESSA ZANELLO TARALLO	00600 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(190,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO.
Empenho	11719/2022	ORLEANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.265,80Aquisição EMERGENCIAL de passagens de ônibus (somente ida) para Márcia Souza de Sá e suas filhas menores Samyra Vitória de Sá Carvalho e Aisha Alexandra Moura de Sá, sendo a última menor de 02 anos (não pagante), com destino à Janaúba-MG.
Empenho	11720/2022	RADCRAF - CENTRO DE DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	01148 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	9.324,58PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 183/2021 - RADCRAF CENTRO DE DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO LTDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	11721/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.104,00Contratação de empresa p/ realização e concessão de bolsa p/ estagiários - contratação de 250 estagiários.
			Total Empenhado no Dia:	23.058,59

Dia do Movimento: 16/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	10850	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(110,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	10851	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Devolução	10603	JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(33,05)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA.
Devolução	10604	JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA	00805 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA.
Devolução	10605	JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA	00806 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA.
Devolução	10305	SUZELEI APARECIDA BASSO	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(686,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUZELEI APARECIDA BASSO.
Devolução	10306	SUZELEI APARECIDA BASSO	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUZELEI APARECIDA BASSO.
Devolução	10415	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(775,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON.
Devolução	10416	VERA LUCIA BELLON	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LÚCIA BELLON.
Devolução	10784	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(6,66)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Devolução	10785	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Devolução	10786	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Devolução	10412	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(185,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	10413	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	10414	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	11376	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00426 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(455,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Devolução	10602	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(304,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Devolução	10764	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(537,96)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Devolução	10765	VERA LUCIA BELLON	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11722/2022	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	30.485,13Despesa necessária para renovação de contrato 2019/000008 - referente pagamento de taxas de arbitragens dos campeonatos municipais do futebol amador promovidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	11723/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00621 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	32.777,07Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	11724/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00710 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	261.368,18Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	11725/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00740 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.935,33Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte intermunicipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	11726/2022	JARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.91	162.256,01Aditivo para ajuste de planilha orçamentaria referente contrato 111/2022- Jare Engenharia.
Empenho	11727/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.41	5.600,00Despesa referente a aquisição de café da manhã para o corpo técnico, professores e estagiários da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude na Fazenda Santo Antonio. Essa ação refere-se ao encerramento de 2022, prestação de contas por modalidades.

Total Empenhado no Dia: 490.728,15

Dia do Movimento: 19/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	10811	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(191,21)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	10812	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(184,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	10813	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00986 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	10706	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00928 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(220,63)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.
Devolução	10707	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00930 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11728/2022	JARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.205.956,89CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GALPÃO EM IMÓVEL DE TERCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	11729/2022	LHL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00590 - 010908.1236100401.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	290.022,63Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de de assentos para a arquibancada do CEIL Bairro Santo Antonio, conforme termo de referência em anexo.
Total Empenhado no Dia:				1.494.882,88

Dia do Movimento: 20/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	11516-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(7.862,66)PAGTO 13º SALÁRIO 2022. - 010901 - ANULAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE.
Anl. Emp.	11254-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1.069,84)FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	11745-0001	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(380,00)CONFORME E-MAIL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Anl. Emp.	11746-0001	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(620,00)CONFORME E-MAIL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Devolução	11339	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(191,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO.
Devolução	10375	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(66,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO.
Devolução	10593	CARINA DANIELA TONIOL	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(431,63)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA DANIELA TONIOL.
Devolução	10594	CARINA DANIELA TONIOL	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA DANIELA TONIOL.
Empenho	11745/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	380,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	11746/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	620,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11730/2022	SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI	01200 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.40.00 - 40.99	75.000,00Renovação do Contrato nº 2021/000186, referente ao serviço de locação de equipamentos e Sistemas Integrados de Segurança Eletrônica - SISE e manutenção no parque tecnológico existente no município de Louveira.
Empenho	11731/2022	ANA VALERIA TONELOTTO	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.971,60Aquisição de materiais de expediente/papelaria para os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS estarem fazendo serviços, campanhas e oficinas com as famílias assistidas.
Empenho	11732/2022	ANA VALERIA TONELOTTO	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	3.317,96Aquisição de quadro de planejamento e quadro de cortiça para atender a unidade CEIL Profª Aparecida Eufrasia Guilberte Yembo - Fundamental.
Empenho	11733/2022	RENATO MARANA 25062588847	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	354,00Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município.
Empenho	11734/2022	RENATO MARANA 25062588847	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	354,00Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município.
Empenho	11735/2022	RENATO MARANA 25062588847	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	281,50Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município e Cozinha Piloto.
Empenho	11736/2022	RENATO MARANA 25062588847	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	120,50Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município.
Empenho	11737/2022	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	2.585,40Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município.
Empenho	11738/2022	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	356,90Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município.
Empenho	11739/2022	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.044,50Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município e Cozinha Piloto.
Empenho	11740/2022	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.475,40Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município.
Empenho	11741/2022	ANA VALERIA TONELOTTO	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	7.698,00Aquisição de materias solicitados pelos professores para uso dos alunos nas aulas de arte das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	11742/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	575,32DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 011028/2022 PLACAS FGX4342 AIT1A 941877-0 FWI3299 AIT 1A 988702-0 FQF8613 AIT 1A 202677-1 FQA-6196 AIT 1A 676814-0
Empenho	11743/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.99	16.287,95CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 4110/22 REF A NOVEMBRO/2022.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11744/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00401 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.40.00 - 40.99	60.000,00Contratação de empresa especializada em serviço de importação de todas as contas geradas do SSB (pagas) para o STM-RD.
Empenho	11747/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	57.250,00PRORROGAÇÃO 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	11748/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.703,00PRORROGAÇÃO 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	11749/2022	IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	00364 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.40.00 - 40.16	6.300,00Despesa referente a contratação 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.
Empenho	11750/2022	DOC TECNOLOGIA LTDA	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	537.000,00Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet e Carrinho Carregador para os alunos da rede municipal de ensino, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário.
Empenho	11751/2022	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00842 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.16	142.999,99Prorrogação por 12 meses do Contrato nº 2019/000091, referente à empresa especializada em sinalização horizontal e vertical das vias do município de Louveira.
Empenho	11752/2022	FORCE QUIMICA LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.03	3.040,00Aquisição de Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), em quantidade estimada para 12 meses, o qual visa minimizar a emissão de poluentes pela queima do combustível consumido pelos caminhões utilizados pelo Departamento Operacional.
Empenho	11753/2022	MARCELO QUEIROZ VIEIRA	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	8.000,00Contratação de pessoa física por dispensa de licitação de Marcelo Queiroz Vieira, para projeto no segmento literatura, eixo publicações módulo impresso, conforme Edital de Credenciamento de Artistas 01/2022.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11754/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.17	680,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ME MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURI (PAT. 76299) DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES.
Empenho	11755/2022	RENATO DE SOUSA 33895259802	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.200,00Contratação de Renato de Sousa, 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	11756/2022	WESLEY NASCIMENTO SANTOS	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	700,00Contratação de uma apresentação musical de Wesley Nascimento Santos, 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	11757/2022	T S MOB MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00043 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.42	16.930,00Aquisição de moveis para montagem de salas de aulas para cursos em parceria com o NUCCA.
Empenho	11758/2022	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	415,00Concerto Relógio Ponto - CEIL Infantil Bairro, 397, Rua Antônio Bertoline, 397, Santo Antônio - Louveira/SP
Empenho	11759/2022	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	415,00Concerto Relógio Ponto - EMEF José Pereira Dutra, 889, Estiva - Louveira/SP
Empenho	11760/2022	RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	700,00Contratação de uma apresentação musicais de Rodrigo Santos 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 e Eventos.
Empenho	11761/2022	RICARDO HENRIQUE MAXIMINO ALFERES 41272473805	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	840,00Contratação de 4 diarias em artes visuais, eixo serviço de produção, módulo produção local, de Ricardo Henrique Maximino Alferes, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	11762/2022	CLEBER DE CARVALHO BARBOSA	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	5.600,00Contratação de duas apresentações musicais de Cleber de Carvalho Barbosa, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento Música, eixo difusão, Grupo II (acima de 6 componentes), conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11763/2022	LUCI ALVES SEGADES CAVALLI 05954974896	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00Contratação de LUCI ALVES SEGADES CAVALLI, 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, eixos ações formativas.
Empenho	11764/2022	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.100,00Peças para conserto de relógio ponto - Posto de Saúde Lucilene Mosca Melin CSIII, Rua Frederico Zanella, 375, Vila Nova - Louveira/SP.
Empenho	11765/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	220,00Aquisição de medicamento para suprir a necessidade do carrinho de emergência nas unidades básicas de saúde, item fracassado em diversos pregões.
Empenho	11766/2022	MARCIA CRISTINA SIQUEIRA OLIVEIRA	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	3.600,00Contratação de duas apresentações musicais de Marcia Cristina Siqueira Oliveira, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, grupo I (de 3 a 5 componentes), conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	11767/2022	DAIANE DE SOUZA SILVA 42888538857	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.260,00Contratação de 6 diárias em artes visuais, eixo serviço de produção, módulo produção local, da artista Daiane de Souza Silva, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.
Empenho	11768/2022	ADEILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.800,00Contratação de uma apresentação musical de Adeilson dos Santos Conceição, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, grupo II (acima de 6 componentes), conforme o Edital de Chamamento Público.
Empenho	11769/2022	RODRIGO GONÇALVES DA SILVA	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de Rodrigo Gonçalves da Silva em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	11770/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.190,00Aquisição de nova geladeira para a cozinha da Secretaria de Segurança.
Empenho	11771/2022	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	00227 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.53	19.960,00Contratação de empresa para supervisão técnica e formação, no âmbito da Proteção Social Especial - Alta Complexidade, para a consolidação e adequações das ofertas de serviços às pessoas em situação de rua ofertados por esta Secretaria.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11772/2022	JONATAS SOARES BARBOSA PRODUcoes LTDA	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.800,00Contratação de apresentação musical de JONATAS SOARES BARBOSA, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo II. acima de 6 integrantes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Total Empenhado no Dia:				1.011.104,69

Dia do Movimento: 21/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02275-0004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00405 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	32.000,00ESTIMATIVA PAGTO PASEP EXERCÍCIO 2022.
Compl.	02275-0005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00405 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	71.000,00ESTIMATIVA PAGTO PASEP EXERCÍCIO 2022.
Devolução	10602	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Empenho	11773/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	459.892,803ª TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2021 (HOSPITAL), tem como objeto complementar as ações de saúde realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, cujos níveis hospitalares são caracterizados como primário e secundário (baixa e média complexidade).
Empenho	11774/2022	LEMONS TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA	00630 - 010908.1236100452.075 - 4.4.90.52.00 - 52.35	7.590,00Aquisição de equipamento para confecção de carteirinhas de identificação para os alunos residentes no município de Louveira que utilizam o Transporte Escolar.
Empenho	11775/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	210,00Aquisição de Carimbos a serem utilizados na Secretaria.
Empenho	11776/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	9.593,42CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 4402/22 REF 13º SALÁRIO/2022.
Empenho	11777/2022	ECO VALLORE GESTÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL LTDA.	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.51	1.950,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS NO LABORATÓRIO DA E.T.E.
Empenho	11778/2022	ERNANDES DOS SANTOS	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de Ernandes dos Santos, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, grupo I (3 a 5 componentes), conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11779/2022	ROBERIO GOMES DOS SANTOS	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	700,00Contratação de uma apresentação de Robério Show - Robério Gomes dos Santos, 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	11780/2022	THIAGO DE GODOY MONTAZOLE	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.800,00Contratação de dois shows de Thiago de Godoy Montazole, pessoa física por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo difusão grupo.
Empenho	11781/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.155,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	11782/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.824,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	11783/2022	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00957 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.40.00 - 40.99	6.264,00Aquisição necessária para atualização de Software.
Empenho	11784/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.036,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	11785/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	11786/2022	EMBACOM LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	11787/2022	UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	14.136,00Aquisição de novos uniformes para a Guarda Municipal.
Empenho	11788/2022	VIER PHARMA DIST. HOSPITALAR, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.528,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	11789/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	834,30AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	11790/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	67,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	11791/2022	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.910,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11792/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.760,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	11793/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	979,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	11794/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.180,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	11795/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	16.329,16Contratação de empresa especializada em locações de brinquedos infláveis, carrinho de pipoca e algodão doce para os eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	11796/2022	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	16.612,05Aquisição de material elétrico destinado para a manutenção dos complexos e praças esportivas.
Empenho	11797/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.400,00Aquisições de marmitex para os eventos, campeonatos e festivais da Secretaria de Esporte.
Empenho	11798/2022	OCTO LABEL EIRELI	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.118,19AQUISIÇÃO DO MATERIAL QUE SERÁ INSTALADO NA FAZENDA SANTO ANTÔNIO.
Empenho	11799/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.749,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	11800/2022	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.468,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	11801/2022	URBAN OBRAS E COMERCIO LTDA	00590 - 010908.1236100401.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.645.204,06Contratação de empresa para reforma da unidade EMEF ODILON LEITE FERRAZ.
Empenho	11802/2022	PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.501,81Solicitação para renovação de seguro predial para atender as unidades: EMEF ODILON LEITE FERRAZ., EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO, EMEF ANGELO ARGENTON FILHO, EMEF JOSÉ PEREIRA DUTRA E EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIASI.
Empenho	11803/2022	ESPOLIO DE FRANCISCO PRADO E OUTROS	00697 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.700,00Solicitação 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	11804/2022	ROFER BRASIL LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	83.918,05Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E APILOAMENTO DE SOLO para execução de nivelamento do terreno na Av. Luis Pereira dos Santos s/n Bairro Leitão, Louveira / SP.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11805/2022	STATIZO PROJETOS ESPECIAIS EIRELI	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	72.274,32Contratação de empresa para a prestação de serviços complementares de educação envolvendo a ministração de "Aulas de Musicalização" para alunos da Educação Infantil em período regular, ministração de "Oficinas de Jogos e Brincadeiras Musicais"
Empenho	11806/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.550,00Contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar condicionado na sala do Vice Prefeito.
Empenho	11807/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.100,00Contratação de empresa especializada em serviço de retirada/instalação de aparelho de ar condicionado 9.000 BTUs da Sala da Diretoria da Divisão de Transportes.
Empenho	11808/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.000,00Contratação de empresa especializada em serviço de retirada/instalação de Aparelho de Ar Condicionado 12.000 BTU na Sala da Diretoria da Divisão de Transportes.
Empenho	11809/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.05	6.250,00Contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado nas novas instalações do Fundo Social de Solidariedade - FUNSSOL.
Empenho	11810/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.700,00Contratação de Empresa especializada em instalação de aparelhos de ar condicionado para o Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS.
Empenho	11811/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	950,00Contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar condicionado na unidade escolar CEIL PROFESSORA APARECIDA EUFRÁSIA G. YEMBO - INFANTIL - SALA DA COORDENAÇÃO.
Empenho	11812/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	950,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	11813/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00253 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	950,00Contratação de Empresa especializada em instalação de aparelhos de ar condicionado para o Cadastro Unico.
Empenho	11814/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00186 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.39.00 - 39.05	950,00Contratação de Empresa especializada em instalação de aparelhos de ar condicionado para a Segurança Alimentar.
Empenho	11815/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00186 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.39.00 - 39.05	900,00Contratação de Empresa especializada em instalação de aparelhos de ar condicionado para a Secretaria de Assistência Social, sala de reuniões.
Empenho	11816/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00253 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	900,00Contratação de Empresa especializada em instalação de aparelhos de ar condicionado para a Sala Administrativa - Secretaria Executiva.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11817/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.200,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	11818/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.300,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	11819/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	14.050,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	11820/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00487 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.05	13.650,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
Empenho	11821/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.05	14.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	11822/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.950,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	11823/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	01151 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.250,00Contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar condicionado na Secretaria de Educação - sala de capacitação.
Empenho	11824/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.550,00Contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar condicionado na unidade escolar EMEF VILA PASTI - sala de informática.
Empenho	11825/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.850,01Contratação de serviço para instalação de novos aparelhos de ar condicionado para o Departamento da Guarda Municipal.
Empenho	11826/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00842 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.600,00Contratação de empresa especializada em serviço para instalação de novos aparelhos de ar condicionado para a Divisão de Trânsito.
Empenho	11827/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	01157 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.699,99Contratação de empresa especializada em serviço para instalação de novos aparelhos de ar condicionado para a Base do Corpo de Bombeiros.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11828/2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	151.079,57PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 111/2022.
Empenho	11829/2022	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00110 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	9.684,26PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 110/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
			Total Empenhado no Dia:	3.779.920,09

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11830/2022	FORCE QUIMICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.03	1.520,00Aquisição de fluido ARLA 32 para uso nos veículo a diesel desta secretaria de serviços públicos.
Empenho	11831/2022	EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	3.600,00Contratação de uma apresentação musical de Eduardo Henrique dos Santos em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	11832/2022	DIONISIO MONTEIRO JUNIOR 24943323898	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.800,00Contratação de um apresentação musical de Dionisio Monteiro Junior, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento Música, eixo difusão, Grupo II (acima de 6 componentes), conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	11833/2022	ALOISIO AKIRA SANO	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.400,00Contratação de uma apresentação musical de Aloisio Akira Sano, 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	11834/2022	EDILSON ANTONIO STECH 32225136866	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.000,00Contratação de Edilson Antonio Stech em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de quatro serviços artísticos, segmento artes cênicas, eixo - projetos de criação, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11835/2022	EDILSON ANTONIO STECH 32225136866	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	920,00Contratação de Edilson Antonio Stech em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de quatro serviços artísticos, segmento artes cênicas, eixo - serviços de produção, modulo produção local, conforme Edital de Chamamento.
Empenho	11836/2022	CAIO MATHEUS SOUZA 46658565830	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.800,00Contratação de uma apresentação musical do artista Caio Matheus de Souza, em caráter de pessoa jurídica, para prestação de serviços artísticos no segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	11837/2022	FELIPE LIMA BRAYNER 26707757806	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00Contratação de dois serviços musicais de Felipe Lima Bryner, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo obras inéditas/tematicas, módulo grupo II (acima de 6 componentes), conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	11838/2022	CAIO MATHEUS SOUZA 46658565830	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	350,00Contratação de uma apresentação musical do artista Caio Matheus de Souza, em caráter de pessoa jurídica, para prestação de serviços artísticos no segmento música, eixo difusão, módulo solo, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	11839/2022	MARCA PET IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00535 - 010801.1030500332.377 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.072,00Aquisição de leitoras de microchip para serem usadas na identificação de animais no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	11840/2022	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.236,00Aquisição de material para segurança dos funcionários da Divisão de Trânsito em eventos.
Empenho	11841/2022	JANIELTON NOGUEIRA BATISTA 32404528807	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	700,00Contratação de uma apresentação musical de Janielton Nogueira Batistas, 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	11842/2022	ELAINE APARECIDA ALVES 09516884806	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	800,00Contratação de Eliana Aparecida Alves - pessoa jurídica por dispensa de licitação para a prestação de serviços artísticos conforme Edital 02/2021 de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, na modalidade Literatura.
Empenho	11843/2022	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO ESTABELECIDO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11844/2022	GENTE SEGURADORA S/A	00681 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.870,00Contratação de empresa especializada em seguro automotivo para o Veículo Ônibus Escolar - placa GDL9B05. Veículo cedido pelo Governo do Estado de São Paulo em 04/11/2022.
Empenho	11845/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.485,00Contratação de empresa especializada em locação de tenda para evento Cultural no bairro do Leitão, Louveira-SP.
Empenho	11846/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.800,00Contratação de serviço de buffet para a realização de evento institucional, no qual participarão o Prefeito, os Secretários e os demais servidores do Paço Municipal, onde serão discutidas as metas atingidas no ano de 2022, bem como as novas metas.
Empenho	11847/2022	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.014,86CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA DA MARCA ELBER, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	11848/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	672,83EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 011207/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001350.85.2021.8.26.0681/02 -VALOR DE TUTELA/TUTUELA ESPECIFICA SILVANETE SANTANA SOUZA OLIVEIRA.
Empenho	11849/2022	CISMETRO	01245 - 010801.1030200312.044 - 3.3.71.39.00 - 39.00	520.000,00Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	11850/2022	CISMETRO	01225 - 010801.1030100292.041 - 3.3.71.39.00 - 39.00	200.000,00Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	11851/2022	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00152 - 010304.0824300512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	4,92TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários.
Empenho	11852/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	6.274,58EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 11208/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000713-71.2020.8.26.0681/02 - MARCIO ANTONIO VERNASCHI JUNIOR.
Empenho	11853/2022	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	415,00Conserto Relógio Ponto - Posto de Saúde PAS, Rua São Carlos, 177, Santo Antônio - Louveira/SP.
Empenho	11854/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	20.000,00Manutenção nos próprios públicos da Secretaria de Educação. ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11855/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	247.000,00Manutenção nos próprios públicos da Secretaria de Educação. ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial
Empenho	11856/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00590 - 010908.1236100401.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	730.000,00Manutenção nos próprios públicos da Secretaria de Educação. ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial
Empenho	11857/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	420.000,00Manutenção na Secretaria de Assistência Social ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	11858/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00590 - 010908.1236100401.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	20.000,00Manutenção nos próprios públicos da Secretaria de Educação. ATA = 2022/010020 - Modalidade = 000037/2022 - Pregão Presencial.
Empenho	11859/2022	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	192.292,13ATA = 2022/020084 - Modalidade = 000120/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES GERAIS DOS PROPRIOS PUBLICOS
Empenho	11860/2022	PROJIAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	50.978,40ATA = 2022/010084 - Modalidade = 000120/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES GERAIS DOS PROPRIOS PUBLICOS
Empenho	11861/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	118.205,20ATA = 2022/030084 - Modalidade = 000120/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SERRALHERIA PARA MANUTENÇÕES GERAIS DOS PROPRIOS PUBLICOS
Empenho	11862/2022	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	29.195,12ATA = 2022/010070 - Modalidade = 000095/2022 - Pregão Presencial LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO PARA MANUTENÇÕES GERAIS NO MUNICIPIO.
Empenho	11863/2022	RP MILITAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	39.000,00ATA = 2022/020075 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Presencial - novos uniformes para a Guarda Municipal
Empenho	11864/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	46.605,00Despesa referente a locações de tendas e gerador para os eventos da Secretaria de Esporte ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11865/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	30.558,90Despesa referente a locações de brinquedos infláveis, carrinho de pipoca e algodão doce para os eventos da Secretaria de Esporte -ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial
Empenho	11866/2022	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.23	27.169,09Despesa referente a aquisição de uniformes para as escolinhas de esportes e equipes de competição ATA = 2022/010028 - Modalidade = 000052/2022 - Pregão Presencial
Empenho	11867/2022	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	53.040,00Para as escolinhas de esportes, equipes de competições e eventos desta secretaria ATA = 2022/010045 - Modalidade = 000062/2022 - Pregão Presencial
Empenho	11868/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	24.191,26FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11869/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	375,28FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	11870/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	485,13FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	11871/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	342,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11872/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	435,24FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11873/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	763,06FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11874/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.852,67FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11875/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.025,22FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11876/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.929,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11877/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.216,97FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11878/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.901,40FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11879/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.994,82FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11880/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	27.465,80FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11881/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	28.798,23FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11882/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11883/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	163.286,41FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11884/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010115
Empenho	11885/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	609,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010115
Empenho	11886/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	898,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010115
Empenho	11887/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.509,64FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010115
Empenho	11888/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	787,55FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	11889/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.153,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	11890/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.362,65FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	11891/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.446,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	11892/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.133,83FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	11893/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.257,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	11894/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.024,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	11895/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	11896/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.334,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	11897/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	214,67FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	11898/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	334,50FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	11899/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00172 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.008,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11900/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.070,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	11901/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.973,30FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	11902/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.545,91FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	11903/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.353,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	11904/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.664,42FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	11905/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.680,71FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	11906/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00198 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	72,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010302
Empenho	11907/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00195 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	107,61FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010302
Empenho	11908/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	956,52FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010302
Empenho	11909/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	956,52FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010302
Empenho	11910/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	956,52FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010302
Empenho	11911/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.913,04FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010302
Empenho	11912/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	126,13FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	11913/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	864,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	11914/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.121,13FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	11915/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.121,13FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	11916/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.242,25FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	11917/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.746,66FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	11918/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.565,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010305



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11919/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	27.844,48FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	11920/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.685,71FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	11921/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.079,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	11922/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.012,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	11923/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.600,67FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	11924/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.898,03FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	11925/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.057,13FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	11926/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.034,19FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	11927/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.07	601,18FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	11928/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	841,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	11929/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.200,78FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	11930/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.403,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	11931/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.414,38FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	11932/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.070,20FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	11933/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.243,14FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	11934/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	11935/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.573,43FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	11936/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	153,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010311
Empenho	11937/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	438,22FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010311



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11938/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	898,92FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010311
Empenho	11939/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.696,76FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010311
Empenho	11940/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.859,57FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010311
Empenho	11941/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010312
Empenho	11942/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.683,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010312
Empenho	11943/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.188,90FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010312
Empenho	11944/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.656,67FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010313
Empenho	11945/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00292 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.16.00 - 16.99	320,46FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	11946/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.981,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	11947/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.092,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	11948/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00295 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.032,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	11949/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.324,12FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	11950/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.704,60FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	11951/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	11952/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.516,59FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	11953/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	977,49FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	11954/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.217,67FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	11955/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.420,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	11956/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.673,16FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11957/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.435,33FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	11958/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.619,45FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	11959/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.989,80FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	11960/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.088,33FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	11961/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	11962/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.525,78FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	11963/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	185,31FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	11964/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.243,58FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	11965/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.539,17FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	11966/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.221,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	11967/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.024,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	11968/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	11.581,64FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	11969/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	11970/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	28.881,77FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	11971/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	33.998,78FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	11972/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	75.063,72FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	11973/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	116.124,56FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	11974/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	7,71FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11975/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.188,90FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11976/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.686,81FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11977/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.798,04FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11978/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.309,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11979/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.346,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11980/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.375,40FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11981/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00384 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.517,37FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11982/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.572,56FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11983/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11984/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.030,89FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11985/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	22.994,11FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11986/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	145.680,43FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11987/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.157,97FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	11988/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.854,83FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	11989/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.253,67FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	11990/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.708,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	11991/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.024,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	11992/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.733,48FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	11993/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	12.069,90FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	11994/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.374,72FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11995/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	38.966,19FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	11996/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	76.977,89FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	11997/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.589,97FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	11998/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.588,70FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	11999/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	14.666,71FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	12000/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	12001/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	22.951,84FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	12002/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.288,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	12003/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	47.803,63FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	12004/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	88.205,90FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	12005/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	89.819,90FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	12006/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	123.001,93FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	12007/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	187.980,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	12008/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	256.869,76FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	12009/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	877.424,63FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	12010/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	609,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	12011/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.046,91FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	12012/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.700,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	12013/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.198,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010804



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12014/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.147,42FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	12015/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.036,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	12016/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.244,25FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	12017/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.259,45FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	12018/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.417,47FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	12019/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.696,76FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	12020/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.953,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	12021/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.626,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	12022/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.952,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	12023/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.977,30FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	12024/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.434,54FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	12025/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.957,21FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	12026/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	27.174,87FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	12027/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	143.419,59FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	12028/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.219,88FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	12029/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	5.044,92FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	12030/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.200,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	12031/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	9.061,86FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	12032/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.893,26FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010807



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12033/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.401,39FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	12034/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.471,36FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	12035/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	40.093,54FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	12036/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	55.617,93FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	12037/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	118.060,82FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	12038/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	363.280,59FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	12039/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	594,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010809
Empenho	12040/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	761,25FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010809
Empenho	12041/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	771,98FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010809
Empenho	12042/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.315,95FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010809
Empenho	12043/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.317,20FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010809
Empenho	12044/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.400,15FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010809
Empenho	12045/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.073,88FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12046/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.406,05FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12047/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12048/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.996,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12049/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.119,46FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12050/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.208,01FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12051/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.894,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12052/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.730,79FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12053/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	10.926,27FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12054/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.168,65FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12055/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.072,87FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12056/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	53.273,33FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12057/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	185.972,70FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12058/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	958,34FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	12059/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.897,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	12060/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.37	24.552,94FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	12061/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	136.075,51FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	12062/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	552.903,22FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	12063/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	564.819,41FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	12064/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.908,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12065/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	21.246,67FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12066/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	29.718,82FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12067/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	65.495,74FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12068/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	901.502,39FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12069/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	72,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010907
Empenho	12070/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	894,33FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010907



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12071/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.471,49FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010907
Empenho	12072/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.070,32FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	12073/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	164.111,89FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	12074/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.451,43FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	12075/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	31.622,38FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	12076/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	70.867,91FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	12077/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.623.590,75FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	12078/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	608,40FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12079/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.554,93FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12080/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.786,79FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12081/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.850,60FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12082/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	21.922,37FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12083/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.201,70FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12084/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	310.407,09FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12085/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.577,16FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010907
Empenho	12086/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.092,70FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010907
Empenho	12087/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.164,30FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010907
Empenho	12088/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	46.021,43FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010907
Empenho	12089/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00551 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.11.00 - 11.44	627,33FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010911



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12090/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.36.00 - 36.07	101.655,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	12091/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	663,32FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	12092/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.028,98FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	12093/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.573,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	12094/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.862,95FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	12095/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.212,60FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	12096/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	12097/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	26.531,85FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	12098/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	75.732,63FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	12099/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	79.524,92FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	12100/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	158,56FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	12101/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.654,83FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	12102/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.266,83FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	12103/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.257,23FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	12104/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.512,60FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	12105/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.411,27FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	12106/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	11.041,14FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	12107/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00598 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.771,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	12108/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	36.777,81FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12109/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	74.175,18FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	12110/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	212.364,10FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	12111/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	216.114,24FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	12112/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.674,56FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010909
Empenho	12113/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.171,65FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	12114/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.887,59FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	12115/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00598 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.503,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	12116/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	202,80FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	12117/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	223,08FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	12118/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.866,62FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	12119/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.905,22FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	12120/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.241,54FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	12121/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00655 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.183,40FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	12122/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.608,74FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	12123/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.027,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	12124/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	12.338,08FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	12125/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	67.633,59FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	12126/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	352.871,32FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	12127/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	334,86FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010910



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12128/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.062,44FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	12129/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.204,12FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	12130/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.145,72FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	12131/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00692 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.254,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	12132/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	13.697,56FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	12133/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	58.588,99FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	12134/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.848,14FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	12135/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	162.069,31FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	12136/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	24,25FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	12137/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.095,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	12138/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.573,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	12139/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.273,50FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	12140/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.518,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	12141/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.848,03FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	12142/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	47.544,05FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	12143/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.974,92FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	12144/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.196,53FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	12145/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	5.517,98FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	12146/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.480,96FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12147/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.889,69FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	12148/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	12149/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.822,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	12150/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.798,37FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	12151/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	31.583,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	12152/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	35.742,40FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	12153/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	41.914,19FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	12154/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	54.878,58FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	12155/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	265.762,68FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	12156/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	392,16FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12157/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12158/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.959,88FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12159/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.073,70FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12160/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.529,89FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12161/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.906,30FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12162/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	8.718,13FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12163/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.143,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12164/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.106,02FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12165/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12166/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	24.253,26FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12167/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	33.599,92FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12168/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	54.083,86FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12169/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	211.744,28FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12170/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.538,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12171/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.496,82FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12172/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.325,20FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12173/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.210,18FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12174/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12175/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	18.711,61FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12176/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.682,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12177/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	26.151,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12178/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	31.717,35FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12179/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	35.501,62FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12180/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	37.260,46FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12181/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	85.630,42FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12182/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	174.798,89FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12183/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	207.867,86FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12184/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	497.836,80FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12185/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	246,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	12186/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.506,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	12187/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.908,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	12188/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.402,16FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	12189/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.518,11FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	12190/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.128,74FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	12191/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.868,15FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	12192/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	12193/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.068,81FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	12194/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.460,47FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	12195/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.506,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	12196/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.521,60FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	12197/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.875,41FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	12198/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00946 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.787,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	12199/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.032,83FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	12200/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.682,60FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	12201/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.305,73FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	12202/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	26.041,78FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	12203/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	59.948,83FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011402



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12204/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	124.667,92FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	12205/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	570,91FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	12206/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.706,91FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	12207/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00903 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.944,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	12208/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.451,16FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	12209/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.063,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	12210/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.153,29FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	12211/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.353,49FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	12212/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.827,80FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	12213/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.930,56FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	12214/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.271,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	12215/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.458,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	12216/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.100,09FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	12217/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00925 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.459,80FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	12218/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.866,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	12219/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.104,67FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	12220/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.104,67FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	12221/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.554,40FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	12222/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.209,33FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011405



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12223/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00923 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.946,34FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	12224/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	33.388,50FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	12225/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.499,41FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	12226/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.920,33FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	12227/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00963 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.498,37FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	12228/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.933,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	12229/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.498,23FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	12230/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	12231/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	18.674,40FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	12232/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.526,33FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	12233/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.476,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	12234/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.808,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	12235/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00970 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.442,32FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	12236/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.712,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	12237/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.791,73FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	12238/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.982,92FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	12239/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00972 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.124,40FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	12240/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.157,02FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	12241/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12242/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.519,70FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	12243/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01043 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	594,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011601
Empenho	12244/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011601
Empenho	12245/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.863,13FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011601
Empenho	12246/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.553,73FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	12247/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00082 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.807,25FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	12248/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.475,86FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	12249/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	12250/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.557,23FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010313
Empenho	12251/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.366,21FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	12252/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00330 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.472,50FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	12253/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.853,93FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	12254/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.640,10FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	12255/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.538,70FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	12256/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00507 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.685,15FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	12257/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.216,17FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12258/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.016,08FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12259/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	905,87FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	12260/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.417,33FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010902



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12261/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	64.482,47FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	12262/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.017,41FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	12263/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.904,15FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	12264/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.621,19FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12265/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00818 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.220,75FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12266/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.839,41FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	12267/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00942 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.002,84FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	12268/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00922 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.465,73FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	12269/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00962 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.458,45FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	12270/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00969 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.772,43FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	12271/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01039 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.772,43FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011601
Empenho	12272/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.182,90FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	12273/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00054 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	987,98FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010115
Empenho	12274/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00084 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.678,25FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	12275/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	13.238,18FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	12276/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00196 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	640,77FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010302
Empenho	12277/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.135,20FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	12278/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.410,90FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	12279/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.548,71FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010308



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12280/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00220 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.554,48FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010311
Empenho	12281/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00249 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	582,61FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010312
Empenho	12282/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.129,32FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	12283/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.169,52FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	12284/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00356 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	34.761,78FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	12285/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.588,54FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	12286/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.378,05FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	12287/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	189.307,50FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	12288/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.916,69FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	12289/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.409,04FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	12290/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	97.219,33FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	12291/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.274,81FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010809
Empenho	12292/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.550,61FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	12293/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	382.532,81FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	12294/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	212.542,40FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	12295/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.063,26FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010907
Empenho	12296/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	31.519,13FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	12297/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	25.367,61FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	12298/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	87.372,57FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12299/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.036,74FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010909
Empenho	12300/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00656 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	74.985,06FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	12301/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00690 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.029,31FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	12302/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.354,67FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	12303/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	55.163,39FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	12304/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	41.360,98FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	12305/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	122.198,99FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	12306/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00850 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.415,89FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	12307/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00944 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	23.815,82FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	12308/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.771,61FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	12309/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.497,92FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	12310/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.904,41FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	12311/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00971 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.030,06FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	12312/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01041 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	529,12FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 011601
			Total Empenhado no Dia:	19.068.538,65

Dia do Movimento: 23/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	12293-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(7.550,53)FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	12294-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(82.886,09)FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010903 - ANULAÇÃO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Anl. Emp.	06725-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(3.227,39)FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803 - ANULAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR.
Devolução	07030	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	(82.886,09)DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PARA ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Empenho	12313/2022	ENERGY TREINAMENTO ESPORTIVO EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	26.832,00Despesa referente renovação de contrato 2021/189 da locação de quadra de tênis e parede de escalada para ser usado nas atividades da Secretaria de Esporte, com vestiários e banheiros inclusos.
Empenho	12314/2022	URBAN OBRAS E COMERCIO LTDA	00590 - 010908.1236100401.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.588.947,81Contratação de empresa especializada para reforma da unidade EMEF JOSE PEREIRA DUTRA.
Empenho	12315/2022	JARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	00349 - 010601.2781200191.247 - 4.4.90.51.00 - 51.99	225.523,90Contratação de empresa especializada em reforma e revitalização do espaço da quadra poliesportiva do Residencial Burck, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BURCK Nº 220, RES. BURCK - LOUVEIRA / SP.
Empenho	12316/2022	GDO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	80.294,10Contratação de empresa especializada em reforma/substituição após vistoria realizada pelos técnicos do departamento.
Empenho	12317/2022	JARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	00122 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.16	567.228,40CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDEC E SGA.
Empenho	12318/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.550,53FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022. - 010901 - ACERTO CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Empenho	12319/2022	LEONARDO ALVES DE SANTANA	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.000,00Contratação de Leonardo Alves de Santana, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento artes visuais, eixo consultoria específica para ações artísticas e culturais, módulo médio porte, conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	12320/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	82.886,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Empenho	12321/2022	URBAN OBRAS E COMERCIO LTDA	00684 - 010910.1236500391.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.402.844,11Contratação de empresa para reforma da unidade CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO.
Empenho	12322/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	82.886,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO.
Empenho	12323/2022	DIMAIMA LAIRA DIONISIO DE MORAES 35024137892	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	8.000,00Contratação de quatro projetos de artes visuais, de tranças afro brasileira a artista e cabeleireira Dimaima Laira Dionisio Moraes, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento artes visuais, eixo criação médio porte.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12324/2022	EVERSON FERREIRA BRAGA 35500055801	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.800,00Contratação de uma apresentações musical de Everson Ferreira Braga, 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.
Empenho	12325/2022	JOELDIR MANOEL SILVA ME	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.600,00Contratação dois shows de Joeldir Manoel 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 musica, eixo difusão.
Empenho	12326/2022	FULVIO DE OLIVEIRA CORREA 26283961819	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.600,00Contratação de duas apresentações musicais de Fulvio de Oliveira Correia em caráter de Pessoa Juridica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, Grupo II acima de 6 pessoas, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	12327/2022	KA-LOBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.200,00Contratação de quatro apresentações musicais do artista Lindiomar Caci Rodrigues Gomes, que se apresenta com nome artístico de Kasser, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes.
Empenho	12328/2022	Telemac Equipamentos para Escritório Ltda	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.17	980,00Contratação de serviço especializado para manutenção corretiva na Fragmentadora Modelo Secreta S300D, Patrimônio n° 92418.
Empenho	12329/2022	JOÃO VICTOR DE ASSIS JOSE 50168287846	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.100,00Contratação de três apresentações musicais de João Victor de Assis José, 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.
Empenho	12330/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.403,85ATENDER AO MANDADO DE SEGURANÇA N° 1002089-07.2022.8.26.0681, IMPETRADO POR MARIANA RAMOS DE OLIVEIRA REPRESENTADA POR MARIA DE LOURDES RAMOS OLIVEIRA PELO PERÍODO DE 30 DIAS.
Empenho	12331/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00Contratação de empresa especializada em locação de som para evento Cultural no Bairro do Leitão, Louveira.
Empenho	12332/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.400,00Previsão de recursos para atendimento do Plano Verão conforme decreto n° 5.622/2021. Aquisição de marmitex para distribuição em contextos de emergência.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12333/2022	GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	14.780,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS.
Empenho	12334/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	680,00Contratação de empresa especializada em locação de som para evento Cultural no bairro Vila Caldana, em Louveira.
Empenho	12335/2022	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	143.475,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS.
Empenho	12336/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	29.057,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	12337/2022	NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	29.975,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS.
Empenho	12338/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	66.410,00Contratação de empresa especializada locação de máquinas de café para atender a demanda nos diversos setores da Prefeitura.
Empenho	12339/2022	IGECS - INSTITUTO DE GESTAO DE CIDADES	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	626.186,50Contratação de empresa especializada para adequação da estrutura administrativa, atualização do Estatuto e necessidade de elaboração de Planos de Cargos e Carreiras.
Empenho	12340/2022	SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	00605 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	861.080,00AQUISIÇÃO DE KITS PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TERRITÓRIO DA LEITURA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Empenho	12341/2022	SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	00604 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.04	794.200,00AQUISIÇÃO DE KITS PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TERRITÓRIO DA LEITURA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Empenho	12342/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.015,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE
Empenho	12343/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	81,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	12344/2022	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	3.671,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	12345/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	768,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	12346/2022	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELLI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.392,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	12347/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	12348/2022	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.674,00AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	12349/2022	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	668,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
			Total Empenhado no Dia:	6.532.440,68

Dia do Movimento: 29/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	11377	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	11378	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(689,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	(789,30)

Dia do Movimento: 30/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08402-0001	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	01215 - 010906.1236700342.389 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(445.361,40)Contratação de empresa para Prestação de Serviços, por meio de pessoal qualificado denominado Profissional de Apoio Escolar, destinado à execução dos serviços de apoio e auxílio aos alunos com deficiência. - ANULAÇÃO PARA REEMPENHO EM 2023.
			Total Empenhado no Dia:	(445.361,40)

Dia do Movimento: 31/12/2022

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00112-0001	DAS ANAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	00487 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,40)Locação de imóvel para o Ambulatório de Saúde Mental, pelo período 6 meses. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00164-0001	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(0,02)Solicitação para prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - Combatec Controle de Pragas e Higienização Ltda. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00815-0001	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(79,10)Locações imprescindíveis para as obras da nossa Secretaria de Água e Esgoto. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00847-0001	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(0,05)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00948-0002	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00842 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(0,21)Serviço necessário para sinalização horizontal e vertical do sistema viário de Louveira. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00955-0001	L & T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	00683 - 010910.1236500391.233 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(0,02)ADITAMENTO DO CONTRATO N° 2021/000133 - L & T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE (BERÇÁRIO), NA ESTRADA PAU A PIQUE. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00956-0001	GERALDO RAMOS DA SILVA CONSTRUTORA - CONSTRUTORA GR	00435 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(0,01)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE VACINAÇÃO INFANTIL DA COVID-19 DA UBS ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS - PAS - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	00970-0001	MAROSTICCA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00463 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(0,05)ADITAMENTO DO CONTRATO NÚMERO 2021/000136 - MAROSTICCA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	01314-0001	REDEHOST INTERNET LTDA ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	(1,10)Contratação de empresa especializada em hospedagem do site e e-mails da prefeitura pelo período de 6 meses. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	03373-0001	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,01)A aquisição de alimentos congelados utilizados na preparação da merenda escolar de Louveira. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	03955-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(0,02)Complemento de valores do Contrato nº47/2022. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04296-0001	TSENGE ENGENHARIA S/S	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(5,40)Contratação de empresa especializadas em serviços necessarios de projetos para desapropriações e aviliação mercadologica, em areas de interesse do municipio de Louveira. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	05466-0001	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,02)AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS RECREATIVAS COM AS CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS QUE SÃO ATENDIDAS NO CRAS CENTRO E CRAS BAIRRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	05570-0001	ROFER BRASIL LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(0,37)Contratação de empresa especializada em paisagismo na Avenida José Niero. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	05571-0001	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(0,01)Contratação de empresas especializada em manutenção preventiva e corretiva nos próprios públicos. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	05586-0001	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR	00102 - 010201.2060600652.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	(0,42)DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA PROPORCIONANDO A OTIMIZAÇÃO TÉCNICA E ECONOMICA NA EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	06419-0001	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	(0,04)AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E E BATENTE DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA , PARA USO DOS CARPINTEIROS - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	07190-0001	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	(254,26)Contratação de Empresa especializada para dar publicidade de atos, campanhas e demais atos institucionais. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	07305-0001	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00423 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7,03)Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Saúde. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	07399-0001	METAIS COMERCIAL LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(0,24)AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DOS PRÉDIOS , E MUROS DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	07428-0001	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,68)AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07471-0001	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,01)PRORROGAÇÃO 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. - SA
Anl. Emp.	07472-0001	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,08)PRORROGAÇÃO 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. - SA
Anl. Emp.	07473-0001	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1,04)PRORROGAÇÃO 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. - SA
Anl. Emp.	08230-0001	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(0,63)Contratação de empresa especializada em locações de brinquedos infláveis, carrinhos de pipocas, algodão doce para os eventos da Secretaria de Esporte. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	08283-0001	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(0,04)PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 101/2021 - BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA (MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINAS DA MARCA FANEN), PELO PERÍODO DE 12 MESES. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	08298-0001	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(9,80)AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	08724-0001	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(0,20)Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	08727-0001	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(0,01)Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	09362-0001	ORLEANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.80	(0,06)Despesa referente a pagamento de estadias/hospedagens para equipe de futsal da Secretaria de Esporte que irá representar Louveira nos Jogos Abertos 2022 na cidade de São Sebastião - SP, depois da classificação nos Jogos Regionais 2022. - SALDO RESIDU



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2022 até 31/12/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/12/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09436-0001	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(3,88)Aquisição de Frutas prontas para o consumo, a serem oferecidos aos alunos da educação básica da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar. Local de entrega: Ponto a ponto conforme termo de referencia. - SALDO RESIDUAL NÃO
Anl. Emp.	09439-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(0,15)Aquisição de produtos de limpeza de uso profissional, de uso das unidades escolares e cozinha piloto. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	09609-0001	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.80	(0,01)Hospedagem para os funcionários Mateus Bento Batista Arantes - Secretário de Água e Esgoto e Patrícia Regina Ferreira Calegari - Diretora de Departamento, devido a participação no Evento de Saneamento e Meio Ambiente da América Latina. - SALDO RESIDU
Anl. Emp.	09695-0001	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(10,20)Aquisição de medicamentos. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	09729-0001	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(1,49)ATA = 2022/010030 - Modalidade = 000101/2021 - Pregão Presencial - serviços de tapa-buracos do sistema de pavimentação asfáltica do viário municipal. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	09810-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(10,36)AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	10397-0001	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.80	(0,04)Aquisição de hospedagem para funcionárias da Secretaria de Assistência Social, que participarão do III Congresso Brasileiro de Gestores e Gestores do SUAS, que ocorrerá entre os dias 07 a 09 de Novembro de 2022. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	10445-0001	FUTURA AUTO SOM VINHEDO LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(0,60)AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA JANELAS DO SANITÁRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Anl. Emp.	10722-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(0,15)Aquisição de produtos de limpeza profissional, usado nas cozinhas das unidades escolares e cozinha piloto. - SALDO RESIDUAL NÃO UTILIZADO.
Total Empenhado no Dia:				(389,21)
Total Empenhado no Período:				57.630.496,98