



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00922/2022	ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE TURISTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	00134 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.01	7.003,54Referente a Anuidade da filiação do município de Louveira na AMITES - Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo.
Empenho	00923/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00924/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00925/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00985 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.36.00 - 36.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00926/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00986 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00927/2022	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00928/2022	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00804 - 011101.1545200092.053 - 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	00929/2022	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00806 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00930/2022	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00931/2022	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00932/2022	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00933/2022	CAPRILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.99	41.970,00Contratação de laboratório para realizar a coleta (retirada dos exames nas UBS) e análise dos exames com resultado de Papanicolau (Cito Patológico)., a serem realizados nas municipais cadastradas na rede municipal de saúde.
Empenho	00934/2022	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	132.755,30Drenagem em diversas Ruas do município, e apos analise tecnicas temos alguns pontos criticos e ruas que mais precisam de melhorias.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00935/2022	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00905 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	188.294,65Considerando a ausência do sistema de esgotamento sanitário por rede coletora na Rua Natal Tarallo. Se faz necessário a contratação de empresa especializada para a implantação da mesma, uma vez que a rua está inserida na área urbana do município.
Empenho	00936/2022	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00904 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	99.000,00A área da estação elevatória de esgoto e o reservatório ambos situados no loteamento Reserva dos Vinhedos encontram-se em estado de abandono e com riscos de acidentes; Por isso se faz necessária a respectiva adequação, manutenção e reforma.
Empenho	00937/2022	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.17	373,15AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O SECRETÁRIO DE SAUDE.
Empenho	00938/2022	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.138,00PAPEL UTILIZADO PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SDU.
Empenho	00939/2022	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00748 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.050.202,64Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Superior de Louveira/SP
Empenho	00940/2022	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00740 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	450.086,86Contratação dos serviços de fretamento contínuo, para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico de Louveira/SP
Empenho	00941/2022	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	263.498,06Contratação de empresa para serviço de apoio operacional à demanda das unidades de Ensino Fundamental, com execução de serviços de vigia, que terá finalidade de prevenir, controlar e combater delitos ao patrimônio público dentro das unidades.
Empenho	00942/2022	ASSOCIACAO CULTURAL DE AMIGOS DA CORPORACAO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	509.440,00Pagamentos pelos serviços musicais prestados em 2022, conforme Lei Municipal 656/1981 - Decreto 1220/1991.
Empenho	00943/2022	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	87.832,69Contratação de empresa para serviço de apoio operacional à demanda da unidade do Centro de Convivência Infantil, com execução de serviços de vigia, que terá finalidade de prevenir, controlar e combater delitos ao patrimônio público dentro das unidade
			Total Empenhado no Dia:	2.835.294,89

Dia do Movimento: 02/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00944/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.720,00Aquisição de pastas para os processos licitatórios de 2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00945/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	90,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO (PAT. 78412) DA US VICE-PREFEITO JOÃO ALCEU DIAS - SAGRADO.
Empenho	00946/2022	R. BRINQUEDOS EIRELI	00695 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.14	14.704,00Aquisição de materias para uso nos berçários: CECOIN ALTOS DA COLINA, CECOIN FREDERICO PAGOTTO, CECOIN PAU A PIQUE E CECOIN PEQUENO PRÍNCIPE.
Empenho	00947/2022	LUCIANO GERMANO LUIZ GONCALVES 28655194816	00648 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.65	22.954,00Solicitação de aditamento do Contrato n° 0095/2021 - Luciano Germano Luiz Gonçalves, para que possamos atender a aluna Thays Silva de Oliveira, matriculada na unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	00948/2022	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00842 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.16	726.953,62Serviço necessário para sinalização horizontal e vertical do sistema viário de Louveira.
Empenho	00949/2022	PLANEXCON - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	00076 - 010119.0412400892.345 - 3.3.90.35.00 - 35.01	75.880,00Contratação de Empresa para Consultoria Técnica e Apoio Administrativo em Controle Interno junto a Prefeitura.
Empenho	00950/2022	SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.25	6.641,00Aquisição de peças para manutenção da copiadora OKIDATA patrimônio 82299.
Empenho	00951/2022	SENSUS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.20	250,00Contratação de empresa especializada para manutenção da copiadora OKIDATA Modelo C311 MDI. Patrimônio 82299.
			Total Empenhado no Dia:	850.192,62

Dia do Movimento: 03/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00952/2022	BLUEPEX TECNOLOGIA S/A	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	12.600,00Contratação de empresa especializada em locação de Firewall UTM. Renovação para 06 meses.
Empenho	00953/2022	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	12.160,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	00954/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.290,00SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE FARMÁCIA DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	00955/2022	L & T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	00683 - 010910.1236500391.233 - 4.4.90.51.00 - 51.91	25.020,60ADITAMENTO 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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00956/2022	GERALDO RAMOS DA SILVA CONSTRUTORA - CONSTRUTORA GR	00435 - 010801.1030100291.007 - 4.4.90.51.00 - 51.99	31.073,32CONTRATAÇÃO 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
Total Empenhado no Dia:				82.143,92

Dia do Movimento: 04/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00957/2022	DINAMICA SHOP EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	19.642,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÕES EM PROPRIOS PUBLICOS.
Empenho	00958/2022	DINAMICA SHOP EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	147.357,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PROPRIOS PUBLICOS E NA ILUMINAÇÃO PUBLICA.
Empenho	00959/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.41	1.698,00Contratação de empresa para servir coffee break, destinados aos participantes do curso da nova lei de Licitação, previsto para 02 dias, sendo 30 pessoas por dia, 10 e 11 de fevereiro de 2022.
Empenho	00960/2022	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.022,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1 MÊS.
Total Empenhado no Dia:				171.720,80

Dia do Movimento: 07/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00961/2022	JOSÉ NATAL BASSI	00306 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.548,49LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO À INSTALAÇÃO DA ASS. JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON
Empenho	00962/2022	DANIEL BASSI	00306 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.548,49LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO À INSTALAÇÃO DA ASS. JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON
Empenho	00963/2022	MAIRA BASSI	00306 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.548,52LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS) DESTINADO À INSTALAÇÃO DA ASS. JUDICIÁRIA GRATUITA E PROCON
Empenho	00964/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00993 - 011501.1854100812.348 - 3.3.90.32.00 - 32.99	230.000,00AQUISIÇÃO DE SACOS VERDES PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00965/2022	TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	61.380,00Prorrogação do contrato n°. 034/2019 - empresa TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA EPP. prestação de serviços de aulas de musicalização e iniciação em instrumentos musicais de sopro (flauta e escaletas) e percussão para os 1º e 2º anos
Empenho	00966/2022	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00706 - 010910.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	18.183,99Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, serviços de instalação.
Empenho	00967/2022	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00677 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	12.728,87Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, serviços de instalação.
Empenho	00968/2022	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	29.094,89Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, serviços de instalação.
Empenho	00969/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.468,14Aquisição de medicamentos para atender ao mandado judicial n° 1001267-52.2021.8.26.0681 impetrado por Guilherme Furlan.
			Total Empenhado no Dia:	363.501,39

Dia do Movimento: 08/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00046	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Devolução	00047	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(190,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Empenho	00970/2022	MAROSTICCA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	00463 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.91	70.764,65ADITAMENTO DO CONTRATO NÚMERO 2021/000136 - MAROSTICA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Empenho	00971/2022	A. F. COSTA PROMOCAO DE EVENTOS	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	70.000,00Contratação de empresa especializada em organização e prestação de serviços de controle técnico e operacional para os campeonatos amadores de Futebol e Futsal de Louveira de acordo com o calendário esportivo de 2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00972/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	4.723.715,86PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2021/00105 DA EMPRESA LITUCERA E ENGENHARIA LTDA PELO PERÍODO DE 03 MESES.
Empenho	00973/2022	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	00677 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	880.642,69Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet para os alunos e Carrinho Carregador, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário, peço período de 12 meses.
Empenho	00974/2022	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	4.025.745,89Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet para os alunos e Carrinho Carregador, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário, peço período de 12 meses.
Empenho	00975/2022	AGIL EIRELI	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.79	44.321,62Contratação de empresa especializada em serviços de controlador de acesso, para auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas nos prédios públicos.
Empenho	00976/2022	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00323 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.99	9.112,75A solicitação se faz necessária, pois essas ruas interliga a área central com bairros e rodovia, porém, é estreita e não comporta a grande demanda de veículos causados pelo impacto de caminhões de grandes portes que saem das logísticas.
Empenho	00977/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00527 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	39.588,30Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Saúde (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	00978/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00462 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	371.181,17Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Saúde (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	00979/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00503 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	98.970,74Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Saúde (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	00980/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00620 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	683.797,84Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Educação (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	00981/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00679 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	410.769,47Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Educação (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	00982/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00709 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	152.954,78Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria de Educação (complemento devido a majoração do valor do auxílio).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00983/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00782 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	899.734,00Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Prefeitura (complemento devido a majoração do valor do auxílio).
Empenho	00984/2022	RVK ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	257.077,07Contratação de empresa especializada na pintura do prédio da Estação Ferroviária.
Empenho	00985/2022	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	23.149,60Aquisição de exames de Eletroencefalograma em Vigília c/ ou s/ Foto - Estímulo; Eletroencefalograma em Vigília e Sono Espontâneo c/ ou s/ Foto-Estímulo (EEG); Eletroencefalograma com Sedação; Eletroencefalograma Quantitativo c/ Mapeamento (EEG).
Empenho	00986/2022	CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.16	344.696,82A contratação se faz necessária por conta das fortes chuvas ocorridas no final de janeiro/2022, que danificou o pavimento de várias ruas no Município de Louveira. Locais onde ocorreram os serviços de manutenção das redes de água e esgoto e drenagens.
Empenho	00987/2022	JD SOLUÇÕES EM OBRAS CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	319.273,73Serviço de execução de piso em concreto nos passeios do jardim inglês da Subestação de EnergiaElétrica Engº Francisco Monlevade.
Empenho	00988/2022	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	00980 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	703.660,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL PARA REALIZAR O LICENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E ASSESSORAR NA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A GESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO.
			Total Empenhado no Dia:	14.128.666,18

Dia do Movimento: 09/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00989/2022	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA EPP	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.050,00Requisição do exame de Manometria Anorretal e Esofágica, a serem realizados nos municípios cadastrados na rede municipal de saúde conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	00990/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.095,50Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas cozinhas das unidades escolares de ensino fundamental.
Empenho	00991/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00482 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	206,55AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CAPS.
Empenho	00992/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.764,25AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE-8007.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00993/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	515,05AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQK-9622.
Empenho	00994/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.853,67AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4638.
Empenho	00995/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	653,13AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES OFICIAIS.
Empenho	00996/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.610,66AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL - CAMINHÃO PLACA: CDZ 4405.
Empenho	00997/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	771,56AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL COURIER - PLACA: DKI 2654 - 2012.
Empenho	00998/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.075,25AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP-6018.
Empenho	00999/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.000,07AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4625.
Empenho	01000/2022	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 001 de 19/01/2022, conforme Ofício 047/2022/ESF.
Empenho	01001/2022	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 001 de 19/01/2022, conforme Ofício 047/2022/ESF.
Empenho	01002/2022	GENESIO DA CUNHA	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 001 de 19/01/2022, conforme Ofício 047/2022/ESF.
Empenho	01003/2022	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	82,75Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 001 de 19/01/2022, conforme Ofício 047/2022/ESF.
Empenho	01004/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.425,50Aquisição de mão de obra para a manutenção dos veículos da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	01005/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.754,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL KOMBI - PLACA: DBS 4767 - 2006.
Empenho	01006/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.800,64AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL KOMBI - PLACA: DBS 4475 - 2006.
Empenho	01007/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.672,00Aquisição de Gêneros Alimentícios para ser distribuído nas Unidades Escolar aos alunos da Rede Municipal e Estadual de ensino.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01008/2022	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TECNICA LTDA	00117 - 010201.2269100642.320 - 4.4.90.52.00 - 52.12	829,00Aquisição de Bebedouro devido a grande circulação de pessoas no prédio se faz necessária a aquisição de equipamento a ser instalado na recepção do Nucca.
Empenho	01009/2022	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.092,70Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2022.
Empenho	01010/2022	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.684,08Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2022.
Empenho	01011/2022	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.092,70Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2022.
Empenho	01012/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00956 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.225,00TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	01013/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	00956 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00RESERVA DE VALORES DESTINADOS AO CONSUMO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE ART PARA PROJETOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.
Empenho	01014/2022	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.79	6.121,02APORTE ANUAL PARA COBERTURA DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES PREVCOM MULTI (CNPB Nº 2018.0018-92), CONF. PROCESSO Nº 006781/2019. - PARCELAS JAN E FEV/2022.
Empenho	01015/2022	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO	00807 - 011101.1545200092.263 - 3.3.90.39.00 - 39.99	280.000,00ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A QUOTA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PASSIVO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2022.
Empenho	01016/2022	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.36	599,00Aquisição de água oxigenada para limpeza de cortes cirúrgicos e remoção de sangue de animais submetidos à cirurgia de castração no Centro de Controle de Zoonoses
Empenho	01017/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.26	788,49Aquisição de materiais necessários para a instalação do videoporteiro Intelbras IVR 1010, com patrimônio nº 91282.
Empenho	01018/2022	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.064,34Aquisição de Levonorgestrel 52mg, DIU- Endoceptivo+ Endoceptor para continuidade ao tratamento da paciente Flavia dos Santos Oliveira Araujo, paciente teve um AVC em 2011 e utiliza Levonorgestrel 52mg, DIU para anticoncepção e controle de metrorragi
Empenho	01019/2022	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	836,00AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, MODELO PEDESTAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01020/2022	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17	204,00Aquisição de certificado necessário para continuidade da utilização dos sistema de gestão das execuções fiscais municipais
Empenho	01021/2022	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	5.533,70Aquisição de sirene com acionador de sinal eletrônico escolar para atender a unidade EMEF Jose Odair Montelatto.
Empenho	01022/2022	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	48,80AQUISIÇÃO DE PROTETORES OCULARES PARA PACIENTE AYLA OLIVEIRA CRUZ
Empenho	01023/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.456,00Aquisição de Balcão para instalação do novo posto de atendimento do RG.
Empenho	01024/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL.
Empenho	01025/2022	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00113 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.99	260,00Aquisição de quadro branco para uso em sala de cursos do Nucca.
Empenho	01026/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.400,00AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - PQS BC 4KG, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO À BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15808.
Empenho	01027/2022	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.120,00Manutenção em camara fria do CECI PEQUENOS BRILHANTES, usado para acomodar produtos refrigerados usados na alimentação escolar da unidade
Empenho	01028/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.300,00AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DA SAÚDE.
Empenho	01029/2022	FBR ESPORTES EIRELI	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00Pagamento de taxas de inscrição para o atleta louveirense Thaylor Amorin Pedrosa, que irá participar das Etapas do Campeonato da 1ª Copa FBR de Mountain Bike.
Empenho	01030/2022	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00535 - 010801.1030500332.377 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.045,00Aquisição de ventiladores pedestal para uso da zoonoses, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica
Empenho	01031/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	01047 - 011601.0412200752.275 - 4.4.90.52.00 - 52.33	4.200,00AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA SALA DE PROJETOS
Empenho	01032/2022	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	7.900,00AQUISIÇÃO DE ESTRADO DE PLÁSTICO (PALLET) PARA A CENTRAL DE SUPRIMENTOS.
Empenho	01033/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.25	83,60AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL.
Empenho	01034/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	650,00Manutenção a ser realizada em rechaud de inox (balcão térmico) utilizado na distribuição da alimentação escolar da unidade CECI Pequenos Brilhantes.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01035/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00117 - 010201.2269100642.320 - 4.4.90.52.00 - 52.33	4.200,00Aquisição de Projetor para uso nos cursos oferecidos no Nucca
Empenho	01036/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00093 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.33	4.200,00Aquisição de projetor para utilização da Divisão de Indústria, Comércio e Serviços, em eventos, palestras, apresentações e reuniões promovidas dentro do ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Empenho	01037/2022	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.21	240,00AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA.
Empenho	01038/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	59.824,75Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas cozinhas das unidades escolares de ensino fundamental.
Empenho	01039/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	25.308,00Aquisição de produtos de limpeza e descartável para uso nas cozinhas das unidades escolares de ensino fundamental.
Empenho	01040/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	141.301,80Aquisição de generos alimenticios para preparo da Merenda Escolar aos alunos das Unidade Escolar da Rede Municipal e Estado de Ensino.
Empenho	01041/2022	LOU CONSTRUCOES LTDA	00590 - 010908.1236100401.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	13.519,17Contratação de empresa especializada para serviço de confecção e instalação de paredes em gesso acartonado(drywall), com isolamento acústico, incluindo o fornecimento de materiais.
Empenho	01042/2022	LOU CONSTRUCOES LTDA	00683 - 010910.1236500391.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	18.971,55Contratação de empresa especializada para serviço de confecção e instalação de paredes em gesso acartonado(drywall), com isolamento acústico, incluindo o fornecimento de materiais.
Empenho	01043/2022	T DI MICELI DA SILVEIRA	00092 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.344,00Locação de fones de ouvido para o evento ENCONTRO DE PROGRAMAÇÃO REGIONAL DE POLITICAS PÚBLICAS .
Empenho	01044/2022	SUCCESSO TREINAMENTOS, CONSULTORIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	17.000,00Curso em orientação técnica para a Administração Pública, para 15 participantes.
			Total Empenhado no Dia:	669.012,33

Dia do Movimento: 10/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00066	MARCO ANTÔNIO STECK	00979 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(0,01)Devolução por divergência com o boleto - OP 1278.
Empenho	01045/2022	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00621 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	274.707,29Serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01046/2022	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00622 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	163.457,47Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01047/2022	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00623 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	19.898,34Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01048/2022	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.724,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.
Empenho	01049/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	11.515,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.
Empenho	01050/2022	LINE BRASIL IND. COM. E DIST. DE PRODUTOS PARA SAÚDE E AMBIENTES CONTROLADOS EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.077,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.
Empenho	01051/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	79.029,06AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.
Empenho	01052/2022	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	17.590,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.
Empenho	01053/2022	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	456.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EM DOMICÍLIO, COM SERVIÇOS CORRELATOS DE TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, SUPORTE E MANUTENÇÃO.
Empenho	01054/2022	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00683 - 010910.1236500391.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	116.508,75Contratação de empresa especializada para pintura externa da unidade CECOIN Altos da Colinas.
Empenho	01055/2022	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.10	65.472,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	01056/2022	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA. - EPP	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	38.272,00AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - CONTRATO Nº 58/2019
Empenho	01057/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.040,00Cartão valerefeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Educação.
Empenho	01058/2022	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.16	6.570,00Aquisição de cartão de proximidade, em PVC.
Empenho	01059/2022	EQUOVITA - HIPICA E EQUOTERAPIA - EIRELI - ME	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127.338,75Aditamento do contrato 25/2018 de Clínica Especializada em tratamento de saúde - Equoterapia para atendimento a 25 Pacientes/mês da rede municipal de saúde
Empenho	01060/2022	ASSIST SOLUÇÕES EM TI EIRELI	00017 - 010101.0412200882.363 - 3.3.90.39.00 - 39.99	226.785,30Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção e suporte em software de gerenciamento e fornecimento do cartão cidadão



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01061/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.01	97.019,42Locação de Equipamento de Impressão e Serviço de Cópia
Empenho	01062/2022	MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.667,94AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA.
Empenho	01063/2022	DEMACAMP PLANEJAMENTO, PROJETO E CONSULTORIA S/S LTDA	00337 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.35.00 - 35.01	117.989,88Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria para dar suporte a Secretaria de Desenvolvimento Urbano no processo de avaliação, formulação, adequação e revisão do Plano Diretor.
Empenho	01064/2022	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA EPP	00394 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.40.00 - 40.16	41.505,84Locação de licença de uso de Softwae, a ser utilizado pelo Sistema de Controle Interno do Município, a fim de realizar periodicamente as verificações determinadas pelo Tribunal de Contas
Empenho	01065/2022	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00340 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.16	1.038.927,74Contratação de empresa especializada em TI para modernização admisnitrativa do município de louveira.
Empenho	01066/2022	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00401 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.40.00 - 40.16	225.279,99Contratação de empresa especializada em TI para modernização administrativa do município de Louveira
			Total Empenhado no Dia:	3.136.375,76

Dia do Movimento: 11/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00988-0001	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	00980 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(44.940,00)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL PARA REALIZAR O LICENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E ASSESSORAR NA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A GESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO.
Anl. Emp.	01009-0001	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(4.092,70)Anulacao do Empenho 01009 - Valor empenhado a menor.
Anl. Emp.	01010-0001	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(1.684,08)Anulacao do Empenho 01010 - Valor empenhado a menor.
Anl. Emp.	01011-0001	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(4.092,70)Anulacao do Empenho 01011 - Valor empenhado a menor.
Empenho	01067/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	227,61Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01068/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.811,45Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01069/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.661,07Pagamento de contribuição patronal RPPS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01070/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	39,06Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01071/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.076,41Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01072/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	224,88Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01073/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	19.399,18Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01074/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.388,79Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01075/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	814,91Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01076/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	312,05Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01077/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	25,87Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01078/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,46Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01079/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	786,20Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01080/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.104,62Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01081/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.582,85Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	01082/2022	LETICIA ADILA BORGES NACIBEN 41431220817	00756 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.99	15.000,00Contratação de personagens vivos: infantil, princesas, super heróis, para o acolhimentos aos alunos no retorno das aulas presenciais.
Empenho	01083/2022	COOP. DE PROD. IND. E COM. AGROPECUÁRIA DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SP	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	556.800,00Compra de leite em pó, provenientes de Agricultura Familiar para serem servidos na Alimentação Escolar, conforme cardápio elaborado por nutricionista.
Empenho	01084/2022	FRANCISCO RENATO BOSSI	00048 - 010115.0312200182.097 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.269,71Locação de imóvel para instalação da Junta de Serviço Militar.
Empenho	01085/2022	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES	00771 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.487,40Locação de imóvel para uso de estacionamento para o Paço Municipal.
Empenho	01086/2022	DORIVAL CYPRIANO	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	40.111,01Prorrogação do contrato, referente à locação do imóvel da base da POLÍCIA MILITAR
Empenho	01087/2022	Nadir Nechio Cypriano	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	40.111,01Prorrogação do contrato, referente à locação do imóvel da base da Polícia Militar.
Empenho	01088/2022	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	313.460,00Consultas e exames oftalmológicos a serem realizados nos municípios cadastrados
Empenho	01089/2022	SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI	00832 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	332.250,00Implantação do SISE para que haja uma política de vigilância nas entradas e saídas do município, bem como em áreas de maior circulação e acesso.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01090/2022	PLOT PRINTER SOLUCOES LTDA - ME	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.880,00Contratação para atender as demandas da engenharia em especial os serviços de projetos que precisam imprimir, digitalizar e copiar plantas/projetos com tamanhos e formatos específicos.
Empenho	01091/2022	DANIEL CYPRIANO	00178 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.022,88RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA CRAS CENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho	01092/2022	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.094,20Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2022.Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2022.
Empenho	01093/2022	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.684,83Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2022.Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2022.
Empenho	01094/2022	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.094,20Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2022.Aquisição de material para confecção dos cartões de transporte escolar no ano de 2022.
			Total Empenhado no Dia:	1.350.109,17

Dia do Movimento: 14/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01095/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00782 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	2.184.325,00Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários.
Empenho	01096/2022	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	264.288,26Contratação de empresa para prestação de serviços de Engenharia.
Empenho	01097/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.24	60.046,92Aquisição de serviço de telefonia celular.
Empenho	01098/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00620 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	1.660.087,00Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	01099/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00679 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	997.509,74Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	01100/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00709 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	371.335,25Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	01101/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00462 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	901.399,44Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	01102/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00503 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	240.275,75Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01103/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00527 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	96.110,30Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
			Total Empenhado no Dia:	6.775.377,66

Dia do Movimento: 15/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01104/2022	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00324 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.91	41.284,59Aditamento do contrato nº 2019/106 - Acréscimo de itens.
Empenho	01105/2022	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00904 - 011401.1751200081.015 - 4.4.90.51.00 - 51.99	154.000,27Serviços de Manutenção Corretiva na Estação de Esgoto, para Substituição dos Eletrodutos, Reforma da Plataforma de Acesso aos Decantadores, Substituição de Postes, Grade Piso e Alambrado da Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EE
Empenho	01106/2022	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	310.761,86Obra de reforma e adequação do predio da secretaria da cultura.
Empenho	01107/2022	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	00980 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.05	59.348,51CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO AGROAMBIENTAL PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
Empenho	01108/2022	VITOR-GAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	338.940,00Aquisição de combustível - Diesel S10.
Empenho	01109/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.279,73RECOLHIMENTO PARA O INSS DOS AUTÔNOMOS - REF. A JANEIRO/2022.
Empenho	01110/2022	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	974.834,08Locação de programas de computador (Softwares) e serviços, abrangendo instalação, implantação, treinamento, e manutenção da Solução Integrada de sistemas na arquitetura Cliente/Servidor, com interface gráfica em ambiente MS Windows com acesso a banco
			Total Empenhado no Dia:	1.885.449,04

Dia do Movimento: 16/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01111/2022	CLEIDE TEREZINHA DE ALMEIDA	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	872,70PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 03/2022.
Empenho	01112/2022	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.228,99PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 01.2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01113/2022	LUCIANA FADIGATI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.705,37PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 02/2022.
Empenho	01114/2022	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00427 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO
Empenho	01115/2022	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO
Empenho	01116/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	16.211,22CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 830/22 REF A JANEIRO/2021.
Empenho	01117/2022	PREMIUM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	78.000,00Contratação de Empresa especializada em exames de Angiotomografia e Angioressonancia, a serem realizados nos municípios cadastrados rede municipal de saúde conforme solicitação dos profissionais da área, pelo período de 12 meses.
Empenho	01118/2022	UNIDADE RADIOLOGICA DE AMERICANA LTDA.	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	183.120,00Contratação de empresa especializada em exames de Ressonância magnética, a serem realizados nos municípios cadastrados rede municipal de saúde conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	01119/2022	CENTRO CAMPINENSE DE ECOGRAFIA LTDA.	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	40.900,00AQUISIÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PRESCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA
Empenho	01120/2022	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00324 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.91	3.120.000,00Contratação de Empresa Especializada na Construção 2ª fase do parque do capivari.
Empenho	01121/2022	CLAUDINEI DONIZETE DA SILVA 07986257830	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	700,00Contratação de Claudinei Donizete da Silva - pessoa jurídica por dispensa de licitação para a prestação de serviços artísticos conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, na modalidade Teatro e Circo.
Empenho	01122/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	16.200,00Aquisição de material para decoração da estação ferroviária da cidade de Louveira.
Empenho	01123/2022	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.22	200,00Pagamento de inscrição para participação da Servidora Thereza Cristina de Carvalho Messora no 35º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do estado de São Paulo do dia 16 a 18 de março de 2.022.
Empenho	01124/2022	CONECTAR - CONSORCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.01	6.999,96PAGAMENTO DE ANUALIDADE DO CONSÓRCIO NACIONAL DE SAÚDE - CONECTAR.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01125/2022	GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES 34570508804	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	16.988,00LOCAÇÃO DE TENDAS, PELO PERÍODO DE 6 MESES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (BURCK - VISTA ALEGRE E PAS) .
Empenho	01126/2022	ORBITA 3D PRODUCAO AUDIOVISUAL E EVENTOS LTDA - ME	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	16.500,00Contratação de apresentação de cinema ao ar livre para as festividades do aniversário da cidade de Louveira, nos dias 20 e 21 de Março.
Empenho	01127/2022	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.466,90Atender ao mandado judicial nº 1001720-47.2021.8.26.0681 impetrado por Brayan Angeli no periodo de 180 dias.
Empenho	01128/2022	PHARMAVINE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	4.224,00AQUISIÇÃO DE PAPAÍNA MANIPULADA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	01129/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.080,80Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010101
Empenho	01130/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.681,90Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010201
Empenho	01131/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.302,92Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010302
Empenho	01132/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	19.299,60Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010601
Empenho	01133/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	54.825,05Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010701
Empenho	01134/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	42.852,24Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010802
Empenho	01135/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	136.944,96Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010803
Empenho	01136/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	29.088,56Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010806
Empenho	01137/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	49.172,50Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010807
Empenho	01138/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	32.937,26Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010814
Empenho	01139/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.959,63Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010901
Empenho	01140/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	42.072,31Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010903
Empenho	01141/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.058,32Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010902
Empenho	01142/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.775,36Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01143/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	43.554,61Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010905
Empenho	01144/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.000,99Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010910
Empenho	01145/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.162,33Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 010906
Empenho	01146/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	76.347,45Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 011001
Empenho	01147/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	32.831,81Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 011101
Empenho	01148/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	186.386,40Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 011201
Empenho	01149/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	47.958,36Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 011402
Empenho	01150/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47	14.182,02Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 011404
Empenho	01151/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.490,72Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 011405
Empenho	01152/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47	21.048,30Folha de pagamento, referente a Licença Premio - 011501
Empenho	01153/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00226 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.980,00O serviço é necessário para instalação dos 5 (cinco) aparelhos de ar condicionado que foram adquiridos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.
Empenho	01154/2022	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	275,00Aquisição de Peças para Manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	01155/2022	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00410 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.99	630,00Manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	01156/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00113 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.16	146,00Aquisição de material de expediente para emissão de convites e certificados.
Empenho	01157/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00113 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.16	340,50Aquisição de material para emissão de convites e certificados.
Empenho	01158/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00113 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00Aquisição de bolsa para guardar e transportar equipamento de data show do Nucca com segurança.
Empenho	01159/2022	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.16	874,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01160/2022	LUCIANO J. BIAZI FLORA - EIRELI	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.476,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	01161/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.118,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	01162/2022	TENTECH PROTESE E ACESSORIOS LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.890,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARA PACIENTE GABRIEL DOS ANJOS SANTOS.
Empenho	01163/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	90,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CABO PACIENTE COM CONserto e RESSOLDA DO CONECTOR PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE.
Empenho	01164/2022	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.194,00AQUISIÇÃO DE ALGODÃO ROLETES PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	01165/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.350,00AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDIIONADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	01166/2022	RENATO GUARDA 32048678890	00013 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.33	11.990,00aquisição de lentes para a câmera fotografica digital marca Canon modelo 6D MK II para uso do departamento de comunicação para registrar enventos oficiais.
Empenho	01167/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.16	643,84Aquisição de carregador e pilhas recarregaveis para uso na camera digital do depatamento de comunicação.
Empenho	01168/2022	E. CORREA GUEDES	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.17	160,00Aquisição de filtro da recepção da Secretaria de Obras.
Empenho	01169/2022	E. CORREA GUEDES	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.25	180,00Aquisição de filtro da recepção da Secretaria de Obras.
Empenho	01170/2022	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.100,00CONserto RELOGIO DE PONTO CAP/TURISMO - ESTRADA DAS MARITACAS, 500, BAIRRO DOS BARREIROS
Empenho	01171/2022	REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.250,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO ADAPTADA PARA PACIENTE FRANCISCO GOLFE NETO.
Empenho	01172/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00396 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.42	915,00Arquivo de pasta suspensa para organização de empenhos.
Empenho	01173/2022	SUPERCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS E RODIZIOS LTDA	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.25	362,80Aquisição de câmaras de ar com pneus para os carrinhos de transportes de materias de uso do almoxarifado da Secretaria de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01174/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	567,67 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	01175/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	11.359,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTE DEPARTAMENTO OPERACIONAL.
Empenho	01176/2022	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.16	330,00 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	01177/2022	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL LTDA - EPP	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	10.320,00 Aquisição de microchip para cães e gatos atendidos no Centro de Controle de Zoonoses para cadastro.
Empenho	01178/2022	CIRURGICA ITUPEVA MED LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.14	158,80 AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK
Empenho	01179/2022	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	320,00 AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA PACIENTE DANUBYA DE SOUZA FERREIRA
Empenho	01180/2022	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	320,00 AQUISIÇÃO DE TALA EXTENSORA PARA PACIENTE JOAQUIM ALVES DOS PASSOS
Empenho	01181/2022	TENTECH PROTESE E ACESSORIOS LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	560,00 AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TERAPÊUTICOS PARA PACIENTE DANUBYA DE SOUZA FERREIRA.
Empenho	01182/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.14	450,00 AQUISIÇÃO DE PUFF PARA MAIOR COMODIDADE DURANTE AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRO.
Empenho	01183/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.14	450,00 AQUISIÇÃO DE PUFF PARA MAIOR COMODIDADE DURANTE AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
Empenho	01184/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.29	119,00 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV ARTICULADO, PARA USO DESTA SECRETARIA, EM APRESENTAÇÕES E REUNIÕES QUANDO NECESSÁRIA.
Empenho	01185/2022	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	90,00 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRAS BAIRRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	01186/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	01047 - 011601.0412200752.275 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.566,00 AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA SALA DO SECRETÁRIO, SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO MODELO QUE ESTÁ HOJE NA SALA DE PROJETOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01187/2022	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.21	157,68 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	01188/2022	REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.000,00 AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE GLÁUCIA VITORINO DA SILVA.
Empenho	01189/2022	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.570,00 Manutenção em caldeirão industrial da cozinha da unidade escolar, usado para preparação da alimentação escolar, que necessita de conserto.
Empenho	01190/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	177,00 Papel sulfite 40 para impressão de fichas funcionais dos servidores.
Empenho	01191/2022	DANIELE GREGORIO DE LIMA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	800,00 Contratação de Daniele Gregório de Lima - pessoa física 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	01192/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	292,95 Renovação da Caixa Postal da Prefeitura para guarda de suas correspondência.
Empenho	01193/2022	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00786 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.900,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DOS CAMINHÕES DA BRIGADA DE INCÊNDIO.
Empenho	01194/2022	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.438,00 Aquisição de descanso para as pernas, reduzindo a compressão da circulação sanguínea e diminuindo as dores nas pernas e na coluna lombar, e conforme recomendações de ergonomia para funcionários que trabalham sentados.
Empenho	01195/2022	GRAFICA E CONVITERIA LTDA EPP	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.980,00 Manutenção dos serviços do Setor de Protocolo para o exercício de 2022. FID - perfuração - 30X21,5cm.
Empenho	01196/2022	INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COM LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.48	4.130,00 PAGAMENTO DE CURSO EAD - OFICINA PREVINE BRASIL - PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	01197/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	63.798,96 Aquisição de medicamento para atender aos mandados judiciais nº1001375-81.2021.8.26.0681 impetrado por Maria Eduarda Campanha e nº1000874-30.2021.8.26.0861 impetrado por Ryan Lemos Silva para o período de 180 dias.
Empenho	01198/2022	EXCELENCIA EM SERVIÇOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	163.776,10 Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de serviços esportivos.
			Total Empenhado no Dia:	4.742.777,84



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01294-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(0,10)Anulacao do Empenho 01294
Empenho	01199/2022	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00907 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	62.336,76Aditamento do Contrato nº 2021/000064.
Empenho	01200/2022	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	432.499,98Aditivo do contrato nº 36/2019 que versa sobre a contratação de empresa especializada na realização exames laboratoriais para a rede pública de saúde.
Empenho	01201/2022	W&C ALIMENTOS EIRELI	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.240.880,00Aquisição para distribuição às famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.
Empenho	01202/2022	RODA DE APRENDIZAGEM - ARTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	00770 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.35.00 - 35.01	93.363,00Contratação de Empresa de consultoria para desenvolvimento de projetos de geração de trabalho e renda.
Empenho	01203/2022	NICHIS HOLDING E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.10	47.610,36Locação de Imóvel para instalação do Fundo Social de Solidariedade - Rua Nerina ,191 - B. Santo Antônio.
Empenho	01204/2022	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.01	17.600,00Assinatura para conhecimento e acompanhar as atualizações das Leis no processo de licitação e no direito administrativo
Empenho	01205/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00500 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	100.000,00TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2022, tem por objeto, o repasse do recurso de emenda parlamentar nº 25320007.2021, que irá custear materiais hospitalares, uniforme e vestimenta profissional.
Empenho	01206/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00500 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	100.000,00TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2022, tem como objeto o Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Saúde para Cumprimento de Metas - no Estado de São Paulo conforme emenda parlamentar nº 2021.4094002.
Empenho	01207/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.225,31AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS LOCADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO QUANDO ESTIVEREM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.
Empenho	01208/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	446,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
Empenho	01209/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.580,00Aquisição de pneus para manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	01210/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.680,00Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos desta Secretaria.
Empenho	01211/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.880,00Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos desta Secretaria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01212/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.640,00Aquisição de pneus para manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	01213/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00834 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.040,00Aquisição de pneu necessário para a manutenção preventiva e corretiva do veículo gm s-10, 2.4, fléx, ano 2011 ,placas ehe 8005.
Empenho	01214/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.800,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FCL-7363.
Empenho	01215/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.800,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FPJ-1420.
Empenho	01216/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.040,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DKI 2653.
Empenho	01217/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.560,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA FGX-4627.
Empenho	01218/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.040,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S 10 PLACA EHE-8006.
Empenho	01219/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.560,00AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA 4629.
Empenho	01220/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.800,00AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FPQ-4338.
Empenho	01221/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA FQU-9127
Empenho	01222/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA FGX 4625.
Empenho	01223/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA FGX-4643.
Empenho	01224/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA FGX-4646.
Empenho	01225/2022	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.500,00Aquisição de Gêneros alimentício para dietas especiais a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos com restrições alimentares, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	01226/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.399,38Aquisição para veículo caminhão placa DKI 2645 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	01227/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.759,81Aquisição de peças para Doblo placa DJP 8455 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	01228/2022	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.706,60Aquisição de peças para impressora para uso nos consultórios médico\odontológicos nas Unidades de Saúde.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01229/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.196,50Aquisição de marmitex para serem usadas nos eventos esportivos da Secretaria de Esporte.
Empenho	01230/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.531,01AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL CAMINHÃO - 2012 - PLACA : FGX4652.
Empenho	01231/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.155,29AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL CAMINHÃO - 2012 - PLACA: EHE8037.
Empenho	01232/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.800,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FQE-4772.
Empenho	01233/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA FGX-4645
Empenho	01234/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.914,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA MINICIPAL.
Empenho	01235/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	596,26Os alimentos solicitados servirão de lanches para as oficinas de Ecojóias, Comunicação Não Violenta e Reciclagem de Papel ofertados para as famílias atendidas no Centro de Referência.
Empenho	01236/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	760,35Aquisição de peças para Caminhão - Placa FQJ 1543 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	01237/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.797,32AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FOS 4661.
Empenho	01238/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.221,31AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS EHE 8021.
Empenho	01239/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.922,85Aquisição de peças para a manutenção do caminhão CPV-4302, que realiza a coleta seletiva.
Empenho	01240/2022	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.280,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01241/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8,59AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01242/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.504,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01243/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	349,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01244/2022	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	648,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01245/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	334,78AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01246/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	656,64AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01247/2022	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.540,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01248/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	771,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01249/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.016,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01250/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.996,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01251/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.098,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01252/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01253/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.413,52AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01254/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01255/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	210,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01256/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.995,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01257/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01258/2022	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21,95AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01259/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.345,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01260/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.923,67Atender ao mandado judicial nº 10001567-82.2019.8.26.0681 impetrado por Cleiton de Jesus Silva no período de 3 meses.
Empenho	01261/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.460,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01262/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.974,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01263/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	281,50Para Atender ao mandado judicial nº 1001045-21.2021.8.26.0681 impetrado por Noelisa Cardoso Bastos no período de 3 meses.
Empenho	01264/2022	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.110,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01265/2022	PORTAL LTDA.	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	294,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01266/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01267/2022	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.550,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01268/2022	PORTAL LTDA.	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.970,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01269/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.203,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01270/2022	Nadir Nechio Cypriano	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	14.358,68 Aluguel do imóvel localizado à rua Vitória Finamore, nº 102, Residencial Bairro do Burch, onde são realizadas as atividades da Banda Progresso Louveirense e outras atividades da Cultura.
Empenho	01271/2022	DORIVAL CYPRIANO	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.15	14.358,68 Aluguel do imóvel localizado à rua Vitória Finamore, nº 102, Residencial Bairro do Burch, onde são realizadas as atividades da Banda Progresso Louveirense e outras atividades da Cultura.
Empenho	01272/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01273/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.250,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01274/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.365,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01275/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.080,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01276/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.696,69 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01277/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	216,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01278/2022	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.823,88 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01279/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	115,08 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01280/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	975,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01281/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	29,90 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01282/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	997,47 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01283/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.070,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01284/2022	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01285/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	375,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01286/2022	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	416,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01287/2022	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	17.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01288/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.700,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01289/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.609,58AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01290/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.530,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01291/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.959,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01292/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01293/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	585,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01294/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	10.244,68DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 78 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 204 DE 21/02/2022.
Empenho	01295/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	137.022,55DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 455 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 203 DE 21/02/2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01296/2022	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	261,81PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021.
Empenho	01297/2022	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.07	40.750,00Aquisição pela constante necessidade de fornecimento de alimentação para os cães e gatos alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Empenho	01298/2022	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	276.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	01299/2022	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	32.258,00Aquisição de Gêneros alimentício para dietas especiais a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos com restrições alimentares, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	01300/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.07	17.985,00Aquisição de marmitex para os funcionários deste Departamento.
Empenho	01301/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	37.531,24Aquisição de peças para caminhão Placa FYY 5804 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	01302/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	70.870,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01303/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	69.400,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01304/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	29.876,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	01305/2022	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00951 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	34.280,20PAGAMENTO DE TAXA DA AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI - ARES PCJ. REF. AO EXERCÍCIO DE 2022.
			Total Empenhado no Dia:	4.160.673,18

Dia do Movimento: 18/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01306/2022	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 006514/2021 PLACA FGX 4633 - A.I - SI-B6-710304-3
Empenho	01307/2022	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	131,46DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005584/2021 PLACA FGX 4639 AI GV-A9-144294



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01308/2022	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	131,46DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005597/2021 PLACA FGX4639 - A.I.: GV-A9-144295-0
Empenho	01309/2022	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 - 007251/2021 PLACA DKI 2653 - A.I.: GV-A9-300375-0
Empenho	01310/2022	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 - 002282/2021 PLACA FGX 4637 - A.I.: GV-A8-701279-3
Empenho	01311/2022	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 - 002576/2021 PLACA FGX 4640 - A.I.: QV-B1-249.225-5
Empenho	01312/2022	RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO	00115 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.36.00 - 36.15	49.500,00Renovação de contrato de aluguel, pelo período de 01 ano, referente a imóvel localizado na Rua Antonio Antonioli, 27 - Centro, sede do Nucca.
Empenho	01313/2022	BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO	00115 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.36.00 - 36.15	49.500,00Renovação de contrato de aluguel, pelo período de 01 ano, referente a imóvel localizado na Rua Antonio Antonioli, 27 - Centro, sede do Nucca.
Empenho	01314/2022	REDEHOST INTERNET LTDA ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	8.107,67Contratação de empresa especializada em hospedagem do site e e-mails da prefeitura pelo período de 6 meses.
Empenho	01315/2022	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO
Empenho	01316/2022	VERA LUCIA BELLON	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO
Total Empenhado no Dia:				109.339,17

Dia do Movimento: 20/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00876	JOSE CARLOS BOSSI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,01)Devolução OP 1537 - DIVERGÊNCIA NO VAOR DO BOLETO.
Total Empenhado no Dia:				(0,01)

Dia do Movimento: 21/02/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00048	CARINA DANIELA TONIOL	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(859,61)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA DANIELA TONIOL
Empenho	01317/2022	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00659 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO
Empenho	01318/2022	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00660 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO
Empenho	01319/2022	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00661 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO
Empenho	01320/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	12.586,50EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 000173429201251150161 - ID 08138000010562588 - VALDIVINO CORREA.
Empenho	01321/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	37.555,96EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00133716720155150097 - ID 08138000010562618 - GEOVANE MOCO DOS SANTOS.
Empenho	01322/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	34.942,98EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00133716720155150097 - ID 08138000010562642 - GEOVANE MOCO DOS SANTOS - RAQUEL RODRIGUES DA SILVA SANTOS.
Empenho	01323/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	27.172,40EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00133716720155150097 - ID 08138000010562669 - GEOVANE MOCO DOS SANTOS - ABNANIAS TORRES DA SILVA.
Empenho	01324/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	30.116,38EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00134573220155150002 - ID 08138000010562677 - LUCIANA MARIA DA SILVA - ERICA ALVES CHAVES.
Empenho	01325/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	26.517,53EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00134573220155150002 - ID 08138000010562723 - LUCIANA MARIA DA SILVA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01326/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	29.066,07EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00134573220155150002 - ID 08138000010562740 - LUCIANA MARIA DA SILVA - ALEXANDRA PARANHOS GONÇALVES.
Empenho	01327/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	35.419,78EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00133699720155150097 - ID 08138000010562766 - JOSEANO TEIXEIRA SILVA
Empenho	01328/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	191.475,72EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120383280 - CLUBE HOUSE CASA GRANDE.
Empenho	01329/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	57.958,53EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120383442 - RICARDO OLIVEIRA.
Empenho	01330/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	99.575,52EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120383655 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA CAMPOS.
Empenho	01331/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	9.231,51EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120383795 - VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME.
Empenho	01332/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	28.797,55EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120383876 - VALTER OCHI
Empenho	01333/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	234.638,87EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120385771 - SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.
Empenho	01334/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	28.915,01EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120508822 - RUTH BURCH DOS SANTOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01335/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	2.927.321,22EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120384368 - AF SERVIÇOS FINANCEIROS EIRELI.
Empenho	01336/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	2.927.321,22EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120384597 - GAD FIDC NP.
Empenho	01337/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	2.927.321,22EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120384740 - FMB4 SECURITIZADORA S.A.
Empenho	01338/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	2.927.321,22EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120384864 - FXD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED. NÃO PADRONIZADO
Empenho	01339/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	38.934,51EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120384945 - ELIANE SENA
Empenho	01340/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	29.474,84EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120385020 - YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
Empenho	01341/2022	VANESSA ZANELLO TARALLO	00599 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO
Empenho	01342/2022	VANESSA ZANELLO TARALLO	00600 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01343/2022	VANESSA ZANELLO TARALLO	00601 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO
Empenho	01344/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01345/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01346/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00861 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	01347/2022	XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	00956 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.388,00MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, VISANDO MANTER O PATRIMÔNIO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO, UMA VEZ QUE ESTA SECRETARIA PLOTA PROJETOS CONSTANTEMENTE.
Empenho	01348/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00610 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	198,95Aditamento do Contrato nº 2018/000092 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME, para atender as unidades: EMEB Frederico Pagotto .
Empenho	01349/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00699 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.01	682,20Aditamento do Contrato nº 2018/000092 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME, para atender as novas unidades: CECOIN Altos da Colina, CECOIN Frederico Pagotto e CECOIN Pau a Pique.
Empenho	01350/2022	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	14.070,00AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA PACIENTE ANA CATARINA RODRIGUES, PELO PERÍODO DE 6 MESES.
Empenho	01351/2022	FORMULA & ACAO FARMACIA MAGISTRAL LTDA - ME	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.970,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 01 ANO PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DA CRIANÇA CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO.
Empenho	01352/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00753 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.30.00 - 30.15	4.935,00Solicitação de doces e máscaras para uso nas unidades escolares. Para uso dos alunos em projeto pedagógico cultural, como tema: Carnaval.
Empenho	01353/2022	TIDB SOLUÇÕES EM TREINAMENTOS E SERVIÇOS PERSONALIZADOS - EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	261.456,00Contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos e direcionados as artes marciais.
Empenho	01354/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.261,66EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 001237/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00103643320175150021 - ID 08138000010575620 - ADENILSON BAHIA SANTOS.
Empenho	01355/2022	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.48	4.725,00Contratação de capacitação para as funcionárias da Secretaria de Assistência Social Aline Lopes Leitão, Silvana Martini Freijó e Larissa Yassue Fukuda com o tema: "Estado e Gestão Estratégica Pública" Aulas on-line sendo 100 horas teóricas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 12.956.891,74

Dia do Movimento: 22/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01358-0001	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(1.069,20)Anulacao do Empenho 01358
Devolução	01294	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(0,01)Divergência de valores em relação a planilha enviada - OP 1727.
Empenho	01356/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	1.302,50Aquisição de medicamento (morfina) para utilização nos animais (cães e gatos) submetidos à cirurgia de castração no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Empenho	01357/2022	ADRIANO MISSIONI RIDOLFI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	480.250,00Contratação de empresa especializada em ministrar aulas de natação e similares.
Empenho	01358/2022	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.069,20Aquisição de medicamento manipulado para distribuição gratuita na rede pública de saúde com previsão de consumo para 12 meses para continuidade ao tratamento da paciente Priscila Renata de Oliveira.
Empenho	01359/2022	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.071,04Aquisição de medicamento manipulado para distribuição gratuita na rede pública de saúde com previsão de consumo para 12 meses para continuidade ao tratamento da paciente Priscila Renata de Oliveira.

Total Empenhado no Dia: 482.623,53

Dia do Movimento: 23/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01338-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00310 - 010401.2884600212.116 - 3.3.90.91.00 - 91.97	(0,01)EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000120384864 - FXD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED. ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Anl. Emp.	01206-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00500 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	(100.000,00)Anulacao do Empenho 01206
Anl. Emp.	01205-0001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00500 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	(100.000,00)Anulacao do Empenho 01205
Empenho	01360/2022	ARTUR QUEIROZ SILVA	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00Laudo de vistoria ECV da viatura recebida através do Programa Agro SP+.
Empenho	01361/2022	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	426,00AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REFRIGERADOR DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01362/2022	ARTUR QUEIROZ SILVA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	180,00Contratação de empresa especializada em serviço de vistoria em caminhão placa FQJ 1543 de uso deste Departamento Operacional. Tal vistoria se faz necessário devido a placa estar danificada e necessita ser trocada.
Empenho	01363/2022	HUGO STEVAN FABRETTI & CIA LTDA ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	16.800,00Manutenção do site da Prefeitura de Louveira mediante solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação ou da Comunicação da Prefeitura.
Empenho	01364/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	624,00Aquisição de Material para uso do setor administrativo par abertura de processos e recursos de multas
Empenho	01365/2022	PAVPRONTO COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	9.450,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Empenho	01366/2022	TERESA SONIA ARGENTIERI BICHARA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.000,00Contratação de Teresa Sonia Argentieri Bichara - pessoa física - por dispensa de licitação para a prestação de serviços artisticos conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, na modalidade Literatura, Eixo Consultoria.
Empenho	01367/2022	ANA PAULA MIURIM	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	3.600,00Contratação de Ana Paula Miurim - pessoa física por dispensa de licitação para a prestação de serviços artisticos conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos, na modalidade Teatro e Circo, segmento Artes Cênicas.
Empenho	01368/2022	IMPrensa NACIONAL	00783 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	500,00PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO.
Empenho	01369/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.284,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTE BRYAN ANGELI.
Empenho	01370/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00500 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	100.000,00TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2022, tem por objeto, o repasse do recurso de emenda parlamentar nº 25320007.2021, que irá custear materiais hospitalares, uniforme e vestimenta profissional.
Empenho	01371/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00500 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	100.000,00TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2022, tem como objeto o Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Saúde para Cumprimento de Metas - no Estado de São Paulo conforme emenda parlamentar nº 2021.4094002.

Total Empenhado no Dia: 41.013,99

Dia do Movimento: 24/02/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01599-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	884,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Anl. Emp.	01613-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(1.955,84)FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902 - VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Empenho	01372/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	220.000,00Renovação de Contrato 2021/000092 de Gestão Técnica, Administrativa e Operacional da Alimentação Escolar excepcionalmente por 03 meses visando a continuidade do fornecimento de refeições aos alunos da Rede Publica de Ensino.
Empenho	01373/2022	ESPOLIO DE FRANCISCO PRADO E OUTROS	00697 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	42.800,00Locação de imóvel para atender a demanda de vagas de berçário na Região da Estrada Pau a Pique.
Empenho	01374/2022	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.91	294.872,02Aditivo referente a contrato 102/2021- necessario para o termino da obra do Forum de Louveira.
Empenho	01375/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.165,71AQUISIÇÃO DE PEÇA E RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO TRATOR MODELO: NEW HOLLAND O.MATI 12-12.
Empenho	01376/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	20.134,28AQUISIÇÃO DE PEÇA E RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO TRATOR MODELO: NEW HOLLAND O.MATI 12-12.
Empenho	01377/2022	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.16	12.820,00Contratação de Empresa Especializadas para que seja criado uma sala de reunião no 1º piso, no Paço Municipal.
Empenho	01378/2022	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00604 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	64.460,00Aquisição de máscaras de proteção PFF2 para distribuição aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	01379/2022	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00664 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	25.784,00Aquisição de máscaras de proteção PFF2 para distribuição aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	01380/2022	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00696 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.99	26.956,00Aquisição de máscaras de proteção PFF2 para distribuição aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	01381/2022	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00604 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	138,40Aquisição de máscaras de proteção PFF2 para distribuição aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	01382/2022	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00664 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	51,70Aquisição de máscaras de proteção PFF2 para distribuição aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	01383/2022	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00696 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.99	68,40Aquisição de máscaras de proteção PFF2 para distribuição aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	01384/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.520,05FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01385/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.483,98FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010911
Empenho	01386/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	284,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01387/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.660,30FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01388/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.229,94FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01389/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.967,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01390/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.750,96FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01391/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.653,05FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01392/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.984,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01393/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.584,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01394/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.561,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01395/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	22.521,55FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01396/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01397/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	171.059,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01398/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010115
Empenho	01399/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.51	322,01FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010115
Empenho	01400/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010115
Empenho	01401/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	836,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010115
Empenho	01402/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.166,41FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010115
Empenho	01403/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	581,28FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01404/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	582,21FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010201
Empenho	01405/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.585,50FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010201
Empenho	01406/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.746,62FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010201
Empenho	01407/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.279,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010201
Empenho	01408/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.575,57FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010201
Empenho	01409/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.339,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010201
Empenho	01410/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.688,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010201
Empenho	01411/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010201
Empenho	01412/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.348,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010201
Empenho	01413/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	745,92FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010301
Empenho	01414/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.665,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010301
Empenho	01415/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.051,13FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010301
Empenho	01416/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.237,75FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010301
Empenho	01417/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.661,61FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010301
Empenho	01418/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.713,25FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010301
Empenho	01419/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.221,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010301
Empenho	01420/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	56.560,26FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010301
Empenho	01421/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00198 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010302
Empenho	01422/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.651,46FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010302



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01423/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	124,64FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010305
Empenho	01424/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	792,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010305
Empenho	01425/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	946,01FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010305
Empenho	01426/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.390,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010305
Empenho	01427/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.390,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010305
Empenho	01428/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.746,07FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010305
Empenho	01429/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.174,87FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010305
Empenho	01430/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.781,65FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010305
Empenho	01431/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	25.435,06FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010305
Empenho	01432/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.04	17,97FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010307
Empenho	01433/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	701,29FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010307
Empenho	01434/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	972,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010307
Empenho	01435/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.792,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010307
Empenho	01436/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.983,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010307
Empenho	01437/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.983,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010307
Empenho	01438/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.731,28FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010307
Empenho	01439/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.967,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010307
Empenho	01440/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.982,07FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010307
Empenho	01441/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	667,74FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01442/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	784,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010308
Empenho	01443/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.489,39FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010308
Empenho	01444/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.003,22FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010308
Empenho	01445/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.153,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010308
Empenho	01446/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.673,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010308
Empenho	01447/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.430,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010308
Empenho	01448/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010308
Empenho	01449/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.428,99FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010308
Empenho	01450/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	360,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010311
Empenho	01451/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.199,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010311
Empenho	01452/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.160,13FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010311
Empenho	01453/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010312
Empenho	01454/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010312
Empenho	01455/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.701,02FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010312
Empenho	01456/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	84,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010313
Empenho	01457/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	254,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010313
Empenho	01458/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.43	762,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010313
Empenho	01459/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.507,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010313
Empenho	01460/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	346,89FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01461/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.848,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401
Empenho	01462/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.067,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401
Empenho	01463/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00295 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.871,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401
Empenho	01464/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.150,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401
Empenho	01465/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401
Empenho	01466/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.666,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401
Empenho	01467/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.946,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401
Empenho	01468/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.194,38FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401
Empenho	01469/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401
Empenho	01470/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.728,47FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401
Empenho	01471/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.16.00 - 16.99	95,82FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010501
Empenho	01472/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	909,79FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010501
Empenho	01473/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.471,27FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010501
Empenho	01474/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.856,10FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010501
Empenho	01475/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.231,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010501
Empenho	01476/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.412,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010501
Empenho	01477/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.413,80FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010501
Empenho	01478/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.430,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010501
Empenho	01479/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01480/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.075,02FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010501
Empenho	01481/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	613,31FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010601
Empenho	01482/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.035,55FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010601
Empenho	01483/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.131,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010601
Empenho	01484/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.103,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010601
Empenho	01485/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.840,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010601
Empenho	01486/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.811,29FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010601
Empenho	01487/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.175,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010601
Empenho	01488/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.411,17FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010601
Empenho	01489/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.302,56FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010601
Empenho	01490/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010601
Empenho	01491/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	166.199,28FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010601
Empenho	01492/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	14,39FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01493/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	914,36FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01494/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.701,02FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01495/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.705,82FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01496/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.705,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01497/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.786,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01498/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.411,65FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01499/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.747,04FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01500/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.012,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01501/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00384 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.616,18FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01502/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.240,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01503/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01504/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.997,66FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01505/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.907,50FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01506/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.053,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010802
Empenho	01507/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.595,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010802
Empenho	01508/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.589,16FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010802
Empenho	01509/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.762,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010802
Empenho	01510/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.215,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010802
Empenho	01511/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.238,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010802
Empenho	01512/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.595,10FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010802
Empenho	01513/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.129,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010802
Empenho	01514/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.127,31FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010802
Empenho	01515/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	13.519,26FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010802
Empenho	01516/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	91.542,50FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010802
Empenho	01517/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.176,18FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01518/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.668,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01519/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.444,80FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01520/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	10.616,81FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01521/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	13.444,81FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01522/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01523/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.012,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01524/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.031,13FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01525/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	33.977,80FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01526/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	46.029,48FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01527/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	61.403,70FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01528/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	85.917,14FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01529/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	121.124,07FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01530/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	863.096,61FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01531/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	776,91FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010804
Empenho	01532/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.478,38FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010804
Empenho	01533/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.836,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010804
Empenho	01534/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.330,72FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010804
Empenho	01535/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.419,56FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010804
Empenho	01536/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.212,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01537/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.511,03FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010804
Empenho	01538/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.438,14FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010806
Empenho	01539/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.887,15FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010806
Empenho	01540/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.418,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010806
Empenho	01541/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.314,41FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010806
Empenho	01542/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.482,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010806
Empenho	01543/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.633,88FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010806
Empenho	01544/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.769,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010806
Empenho	01545/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.878,01FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010806
Empenho	01546/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.939,10FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010806
Empenho	01547/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.395,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010806
Empenho	01548/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.406,66FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010806
Empenho	01549/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	162.165,03FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010806
Empenho	01550/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.293,85FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010807
Empenho	01551/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.496,45FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010807
Empenho	01552/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.790,45FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010807
Empenho	01553/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.719,90FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010807
Empenho	01554/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.190,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010807
Empenho	01555/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.847,51FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01556/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.464,41FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010807
Empenho	01557/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	16.176,96FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010807
Empenho	01558/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.599,78FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010807
Empenho	01559/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	46.008,88FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010807
Empenho	01560/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	56.653,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010807
Empenho	01561/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	394.986,84FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010807
Empenho	01562/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	540,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010809
Empenho	01563/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	545,98FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010809
Empenho	01564/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	973,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010809
Empenho	01565/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010809
Empenho	01566/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.177,03FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010809
Empenho	01567/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814
Empenho	01568/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.508,13FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814
Empenho	01569/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.628,52FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814
Empenho	01570/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.027,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814
Empenho	01571/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.652,28FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814
Empenho	01572/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.029,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814
Empenho	01573/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.448,73FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814
Empenho	01574/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.931,34FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01575/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.468,18FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814
Empenho	01576/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.215,16FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814
Empenho	01577/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.355,53FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814
Empenho	01578/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	193.488,81FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814
Empenho	01579/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.901,89FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01580/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.459,27FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01581/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.878,36FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01582/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00540 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.190,48FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01583/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	46.035,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01584/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.434,06FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010903
Empenho	01585/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.739,02FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010903
Empenho	01586/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.636,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010903
Empenho	01587/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.326,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010903
Empenho	01588/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.800,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010907
Empenho	01589/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.874,66FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010907
Empenho	01590/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.719,52FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010907
Empenho	01591/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.865,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010911
Empenho	01592/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.925,30FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01593/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.572,98FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01594/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.039,98FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01595/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	25.218,03FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01596/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	29.561,98FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01597/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	65.995,63FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01598/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	76.075,54FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01599/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.427.757,63FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01600/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.094,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010903
Empenho	01601/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.068,90FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010903
Empenho	01602/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.373,36FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010903
Empenho	01603/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.293,43FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010903
Empenho	01604/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	33.880,28FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010903
Empenho	01605/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	53.795,22FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010903
Empenho	01606/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	54.753,65FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010903
Empenho	01607/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	849.052,89FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010903
Empenho	01608/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.708,41FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010911
Empenho	01609/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.751,21FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010911
Empenho	01610/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	260,24FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01611/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	484,68FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01612/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.955,84FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01613/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.955,84FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01614/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.800,14FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01615/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.818,82FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01616/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.694,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01617/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.004,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01618/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.500,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01619/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.279,63FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01620/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.256,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01621/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01622/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.610,28FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01623/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	70,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010904
Empenho	01624/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	840,06FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010904
Empenho	01625/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.184,65FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010904
Empenho	01626/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.237,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010904
Empenho	01627/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.025,82FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010904
Empenho	01628/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.520,18FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010904
Empenho	01629/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	6.832,74FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010904
Empenho	01630/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.267,03FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010904
Empenho	01631/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00598 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.532,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01632/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	29.656,48FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010904
Empenho	01633/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	328.026,88FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010904
Empenho	01634/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.255,32FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010909
Empenho	01635/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	536,25FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010911
Empenho	01636/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.608,75FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010911
Empenho	01637/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	18,21FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01638/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00655 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	164,29FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01639/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	378,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01640/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	867,74FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01641/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.356,42FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01642/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00657 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01643/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.774,39FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01644/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.902,49FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01645/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.582,93FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01646/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.794,13FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01647/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	11.261,57FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01648/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.966,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01649/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	24.421,44FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	28.026,02FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01651/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	303.662,97FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905
Empenho	01652/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	877,50FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010911
Empenho	01653/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00657 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	43.882,84FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010911
Empenho	01654/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00691 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	878,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01655/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	204,76FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010910
Empenho	01656/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	560,90FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010910
Empenho	01657/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.236,06FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010910
Empenho	01658/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.718,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010910
Empenho	01659/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.460,78FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010910
Empenho	01660/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.606,43FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010910
Empenho	01661/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.146,28FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010910
Empenho	01662/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00692 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.175,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010910
Empenho	01663/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	18.631,81FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010910
Empenho	01664/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	255.536,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010910
Empenho	01665/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	223,19FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010906
Empenho	01666/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.021,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010906
Empenho	01667/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.075,24FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010906
Empenho	01668/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.177,89FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010906
Empenho	01669/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.585,24FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01670/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.464,17FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010906
Empenho	01671/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.967,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010906
Empenho	01672/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.867,30FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010906
Empenho	01673/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.557,38FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010906
Empenho	01674/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.755,71FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010906
Empenho	01675/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	106.203,11FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010906
Empenho	01676/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.064,79FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401
Empenho	01677/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	745,92FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01678/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.856,02FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01679/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.086,72FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01680/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.461,99FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01681/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.997,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01682/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.491,85FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01683/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.275,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01684/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.653,96FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01685/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.471,50FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01686/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01687/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	26.258,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01688/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	34.363,99FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01689/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.745,11FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01690/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	235.793,91FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01691/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	735,54FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01692/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.491,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01693/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.648,48FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01694/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.873,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01695/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.074,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01696/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.680,18FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01697/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.917,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01698/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.959,81FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01699/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.951,41FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01700/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.684,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01701/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.400,92FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01702/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01703/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.034,16FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01704/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.894,41FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01705/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	38.477,66FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01706/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	206.921,12FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01707/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01708/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.030,83FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01709/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.014,45FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01710/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.694,49FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01711/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	14.600,43FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01712/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01713/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.811,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01714/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.647,27FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01715/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	29.012,13FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01716/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	32.776,76FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01717/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	32.820,89FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01718/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	41.341,40FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01719/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	146.139,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01720/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	194.608,59FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01721/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	430.796,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01722/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	76,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011301
Empenho	01723/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	860,04FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011301
Empenho	01724/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.658,44FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011301
Empenho	01725/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.037,23FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011301
Empenho	01726/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.037,23FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01727/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.052,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011301
Empenho	01728/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.074,46FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011301
Empenho	01729/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.215,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011301
Empenho	01730/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011301
Empenho	01731/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.155,71FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011301
Empenho	01732/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	400,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01733/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	404,96FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01734/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.088,53FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01735/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.365,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01736/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.516,72FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01737/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.079,58FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01738/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.683,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01739/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00946 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.652,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01740/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.700,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01741/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.959,99FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01742/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.486,25FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01743/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.174,53FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01744/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.443,99FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01745/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	51.527,20FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01746/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	113.865,65FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01747/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	532,31FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011404
Empenho	01748/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.502,30FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011404
Empenho	01749/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.698,17FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011404
Empenho	01750/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.843,27FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011404
Empenho	01751/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00903 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.872,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011404
Empenho	01752/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.442,08FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011404
Empenho	01753/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.632,86FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011404
Empenho	01754/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00902 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.903,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011404
Empenho	01755/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.094,52FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011404
Empenho	01756/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.183,27FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011404
Empenho	01757/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	37.030,07FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011404
Empenho	01758/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011405
Empenho	01759/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.980,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011405
Empenho	01760/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.119,37FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011405
Empenho	01761/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.579,44FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011405
Empenho	01762/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.529,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011405
Empenho	01763/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00923 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.650,02FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011405
Empenho	01764/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	53.879,60FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01765/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00963 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	867,64FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011406
Empenho	01766/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.403,95FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011406
Empenho	01767/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.160,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011406
Empenho	01768/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011406
Empenho	01769/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.336,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011406
Empenho	01770/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011406
Empenho	01771/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.734,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011406
Empenho	01772/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	458,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011501
Empenho	01773/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.678,01FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011501
Empenho	01774/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00970 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.768,55FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011501
Empenho	01775/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.151,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011501
Empenho	01776/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.235,33FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011501
Empenho	01777/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.221,94FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011501
Empenho	01778/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00972 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.606,17FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011501
Empenho	01779/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.034,03FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011501
Empenho	01780/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011501
Empenho	01781/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.132,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011501
Empenho	01782/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01043 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	540,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011601
Empenho	01783/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01042 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01784/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011601
Empenho	01785/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.345,00FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011601
Empenho	01786/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.054,56FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01787/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00082 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.009,70FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010201
Empenho	01788/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	623,70FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010301
Empenho	01789/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.362,99FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010307
Empenho	01790/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010308
Empenho	01791/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.390,32FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010313
Empenho	01792/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.449,27FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401
Empenho	01793/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00330 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.732,36FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010501
Empenho	01794/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.840,98FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010601
Empenho	01795/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.563,54FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01796/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	24.931,82FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01797/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00507 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.658,51FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010804
Empenho	01798/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.513,09FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814
Empenho	01799/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.262,79FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010911
Empenho	01800/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.693,45FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01801/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.068,88FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01802/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.423,93FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01803/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.192,97FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01804/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.067,67FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01805/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00818 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.693,45FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01806/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.009,70FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011301
Empenho	01807/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00942 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.977,77FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01808/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00922 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.401,70FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011405
Empenho	01809/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00962 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.401,70FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011406
Empenho	01810/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00969 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.291,75FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011501
Empenho	01811/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01039 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.715,68FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011601
Empenho	01812/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.310,26FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010101
Empenho	01813/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00054 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	913,94FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010115
Empenho	01814/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00084 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.759,32FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010201
Empenho	01815/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.951,97FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010301
Empenho	01816/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00196 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	484,42FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010302
Empenho	01817/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.721,94FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010305
Empenho	01818/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.975,96FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010307
Empenho	01819/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.780,08FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010308
Empenho	01820/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00220 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.135,15FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010311
Empenho	01821/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00249 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	493,48FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010312



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01822/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.368,54FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010401
Empenho	01823/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.714,45FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010501
Empenho	01824/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00356 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.965,87FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010601
Empenho	01825/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.361,24FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010701
Empenho	01826/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.401,15FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010802
Empenho	01827/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	164.879,54FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010803
Empenho	01828/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.420,37FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010804
Empenho	01829/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.192,56FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010806
Empenho	01830/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	85.115,38FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010807
Empenho	01831/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	945,85FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010809
Empenho	01832/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.132,22FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010814
Empenho	01833/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	252.681,84FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Empenho	01834/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	164.225,06FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010903
Empenho	01835/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.535,66FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010907
Empenho	01836/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.050,72FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010911
Empenho	01837/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.023,56FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010902
Empenho	01838/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	63.616,45FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010904
Empenho	01839/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	960,15FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010909
Empenho	01840/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00656 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	61.849,98FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01841/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00690 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	49.189,90FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010910
Empenho	01842/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.624,76FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010906
Empenho	01843/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	48.033,52FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011001
Empenho	01844/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.659,38FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011101
Empenho	01845/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	102.472,74FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011201
Empenho	01846/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00850 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.575,66FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011301
Empenho	01847/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00944 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	23.904,65FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011402
Empenho	01848/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.613,53FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011404
Empenho	01849/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.698,39FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011405
Empenho	01850/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.424,31FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011406
Empenho	01851/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00971 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.848,90FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 011501
			Total Empenhado no Dia:	13.269.792,02

Dia do Movimento: 25/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00056	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(316,72)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Devolução	00067	PATRICIA MARCHINI	00457 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(494,93)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO PATRICIA MARCHINI
Devolução	00068	PATRICIA MARCHINI	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO PATRICIA MARCHINI
Empenho	01852/2022	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 - 005659/2021 PLACA: FGX4637 A.I.: GV-A7-963894-8
Empenho	01853/2022	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 - 003112/2021 PLACA FGX4637 - A.I.: GV-A8-838114-8



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/02/2022 até 28/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/02/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01854/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005648/2021 PLACA FGX4637 A.I: GV-A7-958689-1.
Empenho	01855/2022	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 - 005660/2021 PLACA FGX4640 A.I: GV-A7-986413-1.
Empenho	01856/2022	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 - 007925/2021 PLACA FGX4647 A.I: GV-A9-379203-7.
Empenho	01857/2022	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 - 000045/2022 PLACA FOU917 A.I: 1J 507662-7
Empenho	01858/2022	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00110 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	59.973,16PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 10/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	01859/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	01044 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.30.00 - 30.07	158,40AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA SALA DE PROJETOS.
Empenho	01860/2022	EXCELENCIA EM SERVIÇOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	327.552,20Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de serviços esportivos.
Empenho	01861/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.601.556,00Contratação emergencial de empresa especializada em Gestão Técnica, Administrativa e Operacional da Alimentação Escolar excepcionalmente por 03 meses visando a continuidade do fornecimento de refeições aos alunos da Rede Publica de Ensino.
Empenho	01862/2022	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 - 005648/2021 PLACA FGX4637 A.I: GV-A7-958689-1
Empenho	01863/2022	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	199,77CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01864/2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	162.692,05PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 12/2022 - SEDEC.
Total Empenhado no Dia:				2.151.748,83
Total Empenhado no Período:				70.162.704,05