



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00009-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	(410,72)Pagamento Previdência Patronal RPPS. Anulação de valor empenhado a maior.
Empenho	00001/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	260,79Pagto Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	00002/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.790,48Pagto Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	00003/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.613,14Pagto Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	00004/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	82,84Pagto Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	00005/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.996,87Pagto Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	00006/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	250,57Pagto Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	00007/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	18.728,12Pagto Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	00008/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.596,24Pagamento Previdência Patronal RPPS.
Empenho	00009/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	906,98Pagamento Previdência Patronal RPPS.
Empenho	00010/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	906,98Pagamento Previdência Patronal RPPS.
Empenho	00011/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	116,35Pagamento Previdência Patronal RPPS.
Empenho	00012/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	180,16Pagamento Previdência Patronal RPPS.
Empenho	00013/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	450,80Pagamento Previdência Patronal RPPS.
Empenho	00014/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.576,88Pagamento Previdência Patronal RPPS.
Empenho	00015/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.583,11Pagamento Previdência Patronal RPPS.
Empenho	00016/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00405 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	4.660.000,00ESTIMATIVA PAGTO PASEP EXERCÍCIO 2022.
Empenho	00017/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00811 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.510.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	00018/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00702 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	91.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	00019/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00576 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	14.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	00020/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00614 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	176.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	00021/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00673 - 010909.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	25.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	00022/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00460 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	200.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00023/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00528 - 010801.1030500332.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	4.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	00024/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00889 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	1.230.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	00025/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00912 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	440.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	00026/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00931 - 011401.1751200762.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	13.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	00027/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00784 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	32.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00028/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00703 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	6.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00029/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00615 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	11.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00030/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00674 - 010909.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.400,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00031/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00461 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	35.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00032/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00529 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.800,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00033/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00261 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	12.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00034/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00890 - 011401.1751200072.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	4.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00035/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00913 - 011401.1751200082.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00036/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00932 - 011401.1751200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	600,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00037/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00810 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	29.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	00038/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	204,32DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009912/2020 PLACA EHE8003 - A.I.T: 1L8316443
Empenho	00039/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 000158/2022 PLACA EZX9061 A.I.T. 1A4479270
Empenho	00040/2022	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 - 008588/2021 PLACA EHE8018 A.I.T. 1C8815817



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00041/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	325,92DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.
Empenho	00042/2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	141.866,64PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO Nº 113/2021.
Empenho	00043/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	131,46DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009131/2021 PLACA FOA6196 A.I.T. Z1-022695-24.
Empenho	00044/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	518,49CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 28/22 REF A DEZEMBRO/2021.
Empenho	00045/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	13.551,15CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 203/22 REF A DEZEMBRO/2021.
Empenho	00046/2022	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00047/2022	MARCOS ANTONIO DA SILVA	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00048/2022	CARINA DANIELA TONIOL	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	00049/2022	CARINA DANIELA TONIOL	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	00050/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	264,00Despesa referente ao Programa Rumo ao Ensino Tecnológico, pagamento de 02 bolsistas.
Empenho	00051/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	12.996,16DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 12 BOLSISTAS.
Empenho	00052/2022	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica. Ofício 02/2022.
Empenho	00053/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	30.000,00ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DARE E GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL OFÍCIO 03/2022 SNJ.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00054/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	30.000,00Estimativa de despesas para o pagamento de honorários periciais em processos judiciais, conforme Ofício SNJ nº 04/2022.
Empenho	00055/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	10.000,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA EM PROCESSOS JUDICIAIS. OFÍCIO SNJ 05/2022.
Empenho	00056/2022	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00094 - 010201.0412200772.053 - 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	00057/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	207,99DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 000635/2020 PLACA FGX4648 A.I.T. 1X 695587-3
Empenho	00058/2022	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	00059/2022	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00368 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00060/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	11.726.141,17TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2021 (HOSPITAL), tem como objeto complementar as ações de saúde realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, cujos níveis hospitalares são caracterizados como primário e secundário (baixa e média complexidade), considerando aten
Empenho	00061/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	2.370.240,39TERMO DE CONVÊNIO 009/2021 (ESPECIALIDADES E SADT), tem como objeto, atendimento de consultas eletivas no Ambulatório de Especialidades da Sanata casa de Louveira com agendamento prévio, nas diversas especialidades, conforme solicitado pela Secretari
Empenho	00062/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	3.892.139,33TERMO DE CONVÊNIO 008/2021 (PA) - tem como objeto o serviço de atendimento de portas abertas em livre demanda no Pronto Atendimento - PA, para urgências e emergências nas especialidades de Clínica Médica e Pediatria 24 horas por dia. Visando assim at
Empenho	00063/2022	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00613 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	102.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019 - 4º TERMO ADITIVO - Realização de práticas esportivas, no contraturno escolar, como instrumento educacional capaz de promover o desenvolvimento físico, psicológico e social da criança e do adolescente. - Estimativa para



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00064/2022	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	144.000,00TERMO DE CONVENIO 03/2020 - 1º TERMO ADITIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE ATRAVES DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADO, DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ONCOLOGIA, HEMATOLOGIA, NEFROLOGIA E CARDI
Empenho	00065/2022	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR	00102 - 010201.2060600652.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	336.550,00TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2019 - 4º TERMO ADITIVO - DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA PROPORCIONANDO A OTIMIZAÇÃO TÉCNICA E ECONOMICA NA EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS.
			Total Empenhado no Dia:	27.363.126,91

Dia do Movimento: 06/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00066/2022	MARCO ANTÔNIO STECK	00979 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	29.716,20Locação de imóvel para o Centro de Gerenciamento de Resíduos, pelo período 3 meses.
Empenho	00067/2022	PATRICIA MARCHINI	00457 - 010801.1030100292.053 - 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	00068/2022	PATRICIA MARCHINI	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00069/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	208,46DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 000871/2020 PLACA EHE 8022 A.I.T. 1H 459292-2
Empenho	00070/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	16.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010101
Empenho	00071/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.51	500,00PAGTO ABONO/2022. - 010115
Empenho	00072/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010201
Empenho	00073/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010301
Empenho	00074/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	500,00PAGTO ABONO/2022. - 010302
Empenho	00075/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010305
Empenho	00076/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010307
Empenho	00077/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00078/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010311
Empenho	00079/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	500,00PAGTO ABONO/2022. - 010312
Empenho	00080/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010313
Empenho	00081/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010401
Empenho	00082/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010501
Empenho	00083/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010601
Empenho	00084/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010701
Empenho	00085/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010802
Empenho	00086/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	71.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010803
Empenho	00087/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010804
Empenho	00088/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010806
Empenho	00089/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	25.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010807
Empenho	00090/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010809
Empenho	00091/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	20.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010814
Empenho	00092/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010907
Empenho	00093/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	122.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010901
Empenho	00094/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	73.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010903
Empenho	00095/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010902
Empenho	00096/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	51.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010904
Empenho	00097/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	500,00PAGTO ABONO/2022. - 010909
Empenho	00098/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	49.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010905
Empenho	00099/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	30.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010911
Empenho	00100/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	41.500,00PAGTO ABONO/2022. - 010910
Empenho	00101/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	17.000,00PAGTO ABONO/2022. - 010906
Empenho	00102/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	31.500,00PAGTO ABONO/2022. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00103/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	28.000,00PAGTO ABONO/2022. - 011101
Empenho	00104/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	50.000,00PAGTO ABONO/2022. - 011201
Empenho	00105/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.500,00PAGTO ABONO/2022. - 011301
Empenho	00106/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	16.000,00PAGTO ABONO/2022. - 011402
Empenho	00107/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.500,00PAGTO ABONO/2022. - 011404
Empenho	00108/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.500,00PAGTO ABONO/2022. - 011405
Empenho	00109/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.500,00PAGTO ABONO/2022. - 011406
Empenho	00110/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.000,00PAGTO ABONO/2022. - 011501
Empenho	00111/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.000,00PAGTO ABONO/2022. - 011601
Total Empenhado no Dia:				816.724,66

Dia do Movimento: 07/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00112/2022	DAS ANAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	00487 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.10	43.913,94Locação de imóvel para o Ambulatório de Saúde Mental, pelo período 6 meses.
Empenho	00113/2022	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	00189 - 010304.0824400532.337 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.576.200,00Renovação do Contrato nº 06/2021, necessária para distribuição às famílias de baixa renda durante a pandemia provocada pela COVID-19.
Empenho	00114/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.99	101.820,00Contratação de serviços de postagens de carnes de IPTU, TAXAS, COBRANÇAS DA DÍVIDA ATIVA E ISS.
Empenho	00115/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	18.390,00Contratação de serviços de postagens para telegramas de convocações e notificações.
Empenho	00116/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	49.999,95Aquisição de selos para postagens.
Total Empenhado no Dia:				1.790.323,89

Dia do Movimento: 10/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00117/2022	REVIEW CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	00463 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	221.128,25CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA EXTERNA AVARIADA POR POLUIÇÃO, UMIDADE DO AR E CLIMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00118/2022	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA	00394 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.40.00 - 40.16	49.400,00Contratação de empresa para prestação de serviços de geração, reestruturação e manutenção de dados, através de ferramenta que permite a consolidação dos balancetes contábeis em padrão XML do Sistema AUDESP.
Empenho	00119/2022	EF ENGENHARIA EIRELI	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	301.500,00Contratação de empresa para elaboração de estudo e projetos, em virtude da Lei nº 14.026/2020 que atualizou as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para que o Município de Louveira possa estar em concordância com a referida Lei.
Empenho	00120/2022	LWS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	259.980,00Contratação de empresa especializada, para que o município avance na revisão do Plano Diretor, apresentando a vazão real de 1 ano hidrológico do Córrego Santo Antônio, que é objeto de discussão judicial a respeito de sua importância para o futuro.
Empenho	00121/2022	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	00059 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.35.00 - 35.99	31.200,00SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TERCEIRO SETOR PARA CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E AS PRÁTICAS DO MROSC.
Empenho	00122/2022	MR KOBAYASHI SERVIÇOS EM AGRONOMIA LTDA	00106 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.35.00 - 35.01	22.000,00Contratação de empresa especializada em gestão agropecuária ambiental para dar continuidade a realização dos procedimentos de auditoria das áreas de produção beneficiadas pelo Programa Municipal de Incentivos a Fruticultura - PROMIF
Empenho	00123/2022	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	244.691,67SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO E TERAPIA A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS CADASTRADOS E COM PRESCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.
			Total Empenhado no Dia:	1.129.899,92

Dia do Movimento: 12/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00124/2022	W&C ALIMENTOS EIRELI	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	680.400,00Necessária a aquisição para distribuição aos usuários do CRAS Centro, CRAS Bairro e CREAS.
Empenho	00125/2022	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00151 - 010304.0824300512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	399.027,20TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários.Ofício 014/2021 - SAS.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00126/2022	CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTONIO DE PADUA	00152 - 010304.0824300512.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	15.400,00TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 - Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através da implantação de atividades socioeducativas junto aos pais e familiares dos usuários. Ofício 014/2021 - SAS.
Empenho	00127/2022	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00159 - 010304.0824300572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	754.990,50TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - Serviço de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva - Estimativa para 11 meses. Ofício 015/2022 - SAS.
Empenho	00128/2022	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00210 - 010304.0824400572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	715.000,00Serviço de Acolhimento Institucional Provisório em Casa de Passagem e Abordagem Social, destinado à adultos de ambos os sexos e família em situação de risco pessoal e social".Ofício 016/2022 - SAS.
			Total Empenhado no Dia:	2.564.817,70

Dia do Movimento: 13/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00129/2022	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.36	180.300,00Aquisição de testes rápidos através do antígeno da COVID -19, destinado a detecção qualitativa baseado em membrana para a detecção dos antígenos dos sars-cov-2.
Empenho	00130/2022	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.35	180.300,00Aquisição de testes rápidos através do antígeno da COVID -19, destinado a detecção qualitativa baseado em membrana para a detecção dos antígenos dos sars-cov-2.
Empenho	00131/2022	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00883 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	49.000,00Contratação de empresa especializada para implantação da rede de água potável na Vila Caldana, se faz necessária uma vez que o bairro está inserido na área urbana do município.
Empenho	00132/2022	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00905 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	273.514,13Contratação de empresa especializada para implantação da rede de água potável na Vila Caldana, se faz necessária uma vez que o bairro está inserido na área urbana do município.
Empenho	00133/2022	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	252.173,50Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia para manutenção de rede óptica existente, prestação de serviço para ampliação da rede óptica, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, em conformidade com as especificações
Empenho	00134/2022	EXCELENCIA EM SERVIÇOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	327.552,20Necessária renovação do contrato 2017/000010 - Contratação de empresa para o gerenciamento dos serviços esportivos pelo período de 01 mês.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00135/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	632.446,27PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/000105, PELO PERÍODO DE 3 MESES (COM CLAUSULA RESOLUTIVA).
Empenho	00136/2022	TECNAV SISTEMAS LTDA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.79	2.525,60Contratação de serviço de consultas de CPF/CNPJ para instrução de processos de Execução Fiscal do Município
Empenho	00137/2022	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00323 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.91	100.000,00Aditamento do contrato 07/2019 - acrescimo de itens.
Empenho	00138/2022	AGIL EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	664.546,74Contratação de empresa especializada em serviços de controlador de acesso, para auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas nos prédios públicos.
Empenho	00139/2022	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.080,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2018/000128, (MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA DA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN E PRONTO ATENDIMENTO) PELO PERÍODO DE 8 MESES.
Empenho	00140/2022	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	18.720,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA DA MARCA FANEN, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00141/2022	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.17	12.870,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA DA MARCA ELBER, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00142/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	12.157,67DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 84 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 096 DE 25/01/2022.
Empenho	00143/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	138.928,95DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 467 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 095 DE 25/01/2022.
Empenho	00144/2022	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.600,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/44 - MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, (US.ROSINA STURARO CAVALLI, US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, US MIGUEL AJJAR), PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00145/2022	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.200,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/44 - MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00146/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	21.250,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/000041 - MANUTENÇÃO MENSAL E EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 6 MESES.
Empenho	00147/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	316.290,29Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis.
Empenho	00148/2022	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	258.965,64Contratação de empresa para serviço de apoio operacional à demanda das diversas Unidades municipais de Louveira, com execução de serviços de vigia, que terá finalidade de prevenir, controlar e combater delitos ao patrimônio público dentro das unidade
Empenho	00149/2022	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	34.159,87MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00150/2022	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.500,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 89/2018.
Empenho	00151/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	967.044,21Solicitação para aditamento pelo período de 03 ( meses) o Contrato n° 105/2021 - Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, referente aos serviços prestados de maneira contínua, necessários para mantermos a limpeza, o asseio e a conservação.
Empenho	00152/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	258.004,28Solicitação para aditamento pelo período de 03 ( meses) o Contrato n° 105/2021 - Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, referente aos serviços prestados de maneira contínua, necessários para mantermos a limpeza, o asseio e a conservação.
Empenho	00153/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	213.108,25Solicitação para aditamento pelo período de 03 ( meses) o Contrato n° 105/2021 - Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, referente aos serviços prestados de maneira contínua, necessários para mantermos a limpeza, o asseio e a conservação.
Empenho	00154/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	475.940,94Solicitação para aditamento pelo período de 03 ( meses) o Contrato n° 105/2021 - Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, referente aos serviços prestados de maneira contínua, necessários para mantermos a limpeza, o asseio e a conservação.
Empenho	00155/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	65.770,00Contratação de empresa especializada em locação de máquinas de café para diversos setores da Prefeitura.
Empenho	00156/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	47.120,00Aquisição de insumos para abastecimento das máquinas de café locadas para Prefeitura Municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00157/2022	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.800,00Contratação de empresa especializada em manutenção de PABX, localizado na Guarda Municipal.
Empenho	00158/2022	SÉRGIO RICARDO DE SOUZA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.219,96REEMBOLSO DE MEDICAMENTO (ELIXINOL) ADQUIRIDO PELO PACIENTE - VINÍCIUS MARICATO DE SOUZA - PROC. 1002182-72.2019.8.26.0681, CONF. PROCESSO ADM. Nº 007984/2019. OFÍCIO 061/2022 - SESA
Empenho	00159/2022	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00785 - 011001.2645300912.380 - 3.3.60.45.00 - 45.00	630.000,00CONTRATAÇÃO NECESSARIA FRENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.
			Total Empenhado no Dia:	6.162.088,50

Dia do Movimento: 14/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00160/2022	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	36.791,42Solicitação para prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - Combatec Controle de Pragas e Higienização Ltda.
Empenho	00161/2022	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	6.179,41Solicitação para prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - Combatec Controle de Pragas e Higienização Ltda.
Empenho	00162/2022	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.16	485,53Solicitação para prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - Combatec Controle de Pragas e Higienização Ltda.
Empenho	00163/2022	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.174,56Aditamento do Contrato nº 2018/000011 - Combatec Controle de Pragas e Higienização Ltda, para atender as novas unidades CECOIN Altos da Colina e CECOIN Pau a Pique, necessário para o controle de pragas nestas unidades.
Empenho	00164/2022	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	12.007,96Solicitação para prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - Combatec Controle de Pragas e Higienização Ltda.
			Total Empenhado no Dia:	56.638,88

Dia do Movimento: 17/01/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00165/2022	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 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	00166/2022	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00427 - 010801.1012200302.053 - 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	00167/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 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	00168/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00169/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00170/2022	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	619.754,40Termo de Colaboração 05/2019 - Serviço de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência Intelectual, incluindo o Serviço de TheraSuit - Estimativa para 06 meses. Ofício SESA/UAC N° 0022/2022
Empenho	00171/2022	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	109.179,00TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019 - Atendimento com equipe de multiprofissionais para realizar avaliação diagnóstica e o atendimento terapêutico especializado em caráter de habilitação/reabilitação. Estimativo para 03 meses. Ofício SESA/UAC N° 0022/2022
Empenho	00172/2022	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	469.418,04Termo de Colaboração 07/2019 - Atendimento a pessoas com deficiência intelectual, associada ou não a outras deficiências e autistas, mas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social - Estimativa para 06 meses. Ofício SESA/UAC N° 0022/2022.
Empenho	00173/2022	GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES 34570508804	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.580,00Locação de duas tendas para evento da Prefeitura Municipal de Louveira onde será recebido o Governador do Estado de São Paulo.
Empenho	00174/2022	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.778,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00175/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00176/2022	DROGAFONTE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00177/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.494,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00178/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	990,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00179/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.810,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00180/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.270,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00181/2022	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.526,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00182/2022	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.758,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00183/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.770,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00184/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.390,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00185/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	275,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00186/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.148,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.s.
Empenho	00187/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00188/2022	OCC QUIMICA LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	57.000,00Aquisição de hipoclorito de sódio para ser utilizado pela Estação de Tratamento de Água.
Empenho	00189/2022	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	84.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	00190/2022	MACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.10	30.228,80Locação de imóvel para a unidade administrativa da vigilância epidemiológica e zoonoses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00191/2022	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00092 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.10	36.040,00Aditamento do contrato 2018/000069, de locação do prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Rua Antonio Chicalhoni 303, bairro Santo Antonio - por um período de 6 meses.
Empenho	00192/2022	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP	00410 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.16	328.638,31Contratação de empresa especializada em Sistema de Registro Eletrônico de Saúde
Empenho	00193/2022	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA.	00410 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.16	13.326,12CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO /LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE IMAGENS PARA SESA - SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	00194/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	25.500,00Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	00195/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.623,75Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	00196/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.263,33Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	00197/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	17.136,00Serviço de Locação de máquinas de café, para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental e Secretaria de Educação.
Empenho	00198/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	5.712,00Serviço de Locação de máquinas de café, para atender as unidades escolares de Ensino Pré-Escolar.
Empenho	00199/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	14.280,00Serviço de Locação de máquinas de café, para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	00200/2022	ESPOLIO DE FRANCISCO PRADO E OUTROS	00697 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.36.00 - 36.15	32.100,00Locação de imóvel para atender a demanda de vagas de berçário na Região da Estrada Pau a Pique.
Empenho	00201/2022	AGIL EIRELI	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.79	9.493,74Contratação de empresa especializada em serviços de controlador de acesso, para auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas nos prédios públicos.
			Total Empenhado no Dia:	1.946.482,89

Dia do Movimento: 19/01/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00202/2022	EULIVIA DE JESUS BORGES LIMA 37086299812	00134 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.47	4.400,00Contratação de serviço de rádio interno para a Estação Ferroviária para divulgação das atrações turísticas e atrações da cidade de Louveira.
Empenho	00203/2022	LUIS CLAUDIO FERRARI DARIN LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	99.648,81Contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futsal e futebol society para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esportes.
			Total Empenhado no Dia:	104.048,81

Dia do Movimento: 24/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00204/2022	REGINA NUNES DA PONTE	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00205/2022	REGINA NUNES DA PONTE	00260 - 010305.0824400592.053 - 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	00206/2022	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVIÇOS LTDA	00253 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	69.495,00Contratação de empresa especializada para execução de prestação de serviços de busca ativa e inclusão / atualização cadastral das famílias de baixa renda no Cadastro Único.
Empenho	00207/2022	CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA EPP	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.79	190.380,19Aditamento em 25% do Contrato 2018/135, devido o aumento no quantitativo de 2 técnicos de nível universitário, para execução dos atendimentos às famílias no âmbito da Proteção Social de Assistência Social, e RENOVAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 MESES.
Empenho	00208/2022	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	00283 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.40.00 - 40.16	17.440,00Renovação do Contrato 40/2019 para utilização e manutenção do sistema necessário para atender as necessidades cadastrais, operacionais e estatísticas do programa da Rede Ciranda de Combate à Violência, coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos.
Empenho	00209/2022	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00226 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.78	550,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (INSETOS RASTEIROS, RATOS E FORMIGAS).
Empenho	00210/2022	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78	550,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (INSETOS RASTEIROS, RATOS E FORMIGAS).





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00211/2022	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.78	550,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (INSETOS RASTEIROS, RATOS E FORMIGAS).
Empenho	00212/2022	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00201 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.78	600,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (INSETOS RASTEIROS, RATOS E FORMIGAS).
Empenho	00213/2022	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVIÇOS LTDA	00254 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	41.697,00Contratação de empresa especializada para execução de prestação de serviços de busca ativa e inclusão / atualização cadastral das famílias de baixa renda no Cadastro Único.
Empenho	00214/2022	NICHIS HOLDING E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	00201 - 010304.0824400552.138 - 3.3.90.39.00 - 39.10	7.935,06RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.
Empenho	00215/2022	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.78	600,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (INSETOS RASTEIROS, RATOS E FORMIGAS).
Empenho	00216/2022	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00227 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.53	15.000,00RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 45/2018 - PROCESSO Nº 2017/000533 Necessária a renovação pois trata-se de ações complementares de Grupos Operativos no âmbito do PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, do CREAS.
Empenho	00217/2022	DANIEL CYPRIANO	00178 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.36.00 - 36.15	18.137,28RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA CRAS CENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Total Empenhado no Dia:				363.934,53

Dia do Movimento: 25/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00218/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	16.873,10Aquisição de material elétrico para manutenção de iluminação pública em diversos locais da cidade.
Empenho	00219/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	20.628,90Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso na cozinha piloto e unidades escolares.
Empenho	00220/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00221/2022	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.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00222/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00861 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00223/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00224/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				39.302,00

Dia do Movimento: 26/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00225/2022	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.175,00Atender o mandado judicial 1000009-93.2022.8.26.0544 impetrado por Yasmim Bevegnu Watanabe.
Empenho	00226/2022	KG ESPORTES VINHEDO LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	295.649,04Prorrogação pelo periodo de 12 meses do contrato nº 2020/000003 - referente a contratação de empresa especializada para ministrar aulas de Ginástica Artística.
Empenho	00227/2022	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00905 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.91	63.128,74TRATA-SE DE ADITAMENTO ( DE VALOR ) DO CONTRATO Nº 2021/000010 - EMPRESA PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA - EIRELI - EM FUNÇÃO DOS AJUSTES QUE FORAM REALIZADOS NO PLANEJAMENTO DO CONTRATO. O VALOR DO ADITAMENTO É DE R\$ 63.128,74 - SENDO ACRÉSCIMO DE ITENS.
Empenho	00228/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.37	6,96Pagamento de Juros.
Empenho	00229/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.450,00Aquisição de armário para organização dos processos de compras e arquivos do departamento
Empenho	00230/2022	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00873 - 011301.1339200622.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	96.000,00SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO MUSICAL E COREOGRÁFICA, DESTINADOS GRATUITAMENTE A CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NO MUNUCIPIO. ADITAMENTO 1 = 3º TERMO ADITIVO
Empenho	00231/2022	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	00987 - 011501.1854100042.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	43.560,00REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE, BEM COMO, UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. OFÍCIO Nº 14/2022/SGA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00232/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	360,32 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 089/2022/SESA-UAC.
Empenho	00233/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	329,46 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 088/2022/SESA-UAC.
Empenho	00234/2022	MARCO ANTÔNIO STECK	00979 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	28.065,30 LOCAÇÃO DE GALPÃO E TERRENO PRÓXIMO, PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DO PROGRAMA CATA TRECO POR 3 MESES.
Empenho	00235/2022	E.L GARCIA LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	85.000,00 Contratação de empresa especializada para fornecimento de Links de acesso à Internet, em 02 (dois) novos serviços de comunicação em rede TCP/IP com acesso à Rede Mundial de Computadores - Internet, pelo período de 24 meses
Empenho	00236/2022	IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	66.300,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação, para diagnóstico da situação da Prefeitura Municipal em relação a sistemas e equipamentos.
Empenho	00237/2022	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	9.900,00 Contratação de empresa especializada para fornecimento de Links de acesso à Internet, em 02 (dois) novos serviços de comunicação em rede TCP/IP com acesso à Rede Mundial de Computadores - Internet, pelo período de 24 meses
Empenho	00238/2022	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.800,00 Contratação de empresa especializada para manutenção do gerador de energia elétrica do Paço Municipal
Empenho	00239/2022	RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA NOVAES	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.10	1.779,22 Locação de imóvel destinado ao uso de estacionamento para o Paço Municipal.
Empenho	00240/2022	ROGÉRIO DE CARVALHO BASTOS	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.10	6.851,70 Locação de imóvel destinado à instalação do Posto de Atendimento Municipal
Empenho	00241/2022	EDUARDO DE CARVALHO BASTOS	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.10	6.851,70 Locação de imóvel destinado à instalação do Posto de Atendimento Municipal
Empenho	00242/2022	GUILHERME FINAMORE	00779 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94 Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central
Empenho	00243/2022	ANAILE REGINA FINAMORE	00779 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94 Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central
Empenho	00244/2022	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00779 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94 Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00245/2022	HUDSON ROGERIO FINAMORE	00779 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	8.607,94Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central
Empenho	00246/2022	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.900,00Contratação de empresa especializada para manutenção dos (02) elevadores do Paço Municipal pelo período de 12 meses.
Empenho	00247/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	00783 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	360.000,00Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira, inclusive para atendimento das exigências de publicações da Lei Federal nº 8.666/93.
Empenho	00248/2022	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	00783 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	24.988,59Publicação de avisos em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo para atendimento à Lei nº 8.666/93.
Empenho	00249/2022	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00832 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	66.749,16Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, garantia atualização de versões e customização de sistema de segurança, e capacitação técnica continuada dos usuários.
Empenho	00250/2022	ECS- EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.40.00 - 40.16	98.168,71Solicitação de renovação do contrato nº 000438/2019, por 12 meses, que trata da prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos .
Empenho	00251/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	142.701,87RENOVAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE FROTA MUNICIPAL.
Empenho	00252/2022	GRAFICA ABREU LTDA	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.41	18.000,00Aquisição de material gráfico para divulgação das ações e campanhas da Prefeitura Municipal.
Empenho	00253/2022	PONTO ALTO SOM LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	9.974,64Contratação de serviços de carro de som e gravação de áudio, para divulgação das ações e campanhas institucionais da Prefeitura Municipal.
Empenho	00254/2022	TV CENA PAINÉIS ELETRONICOS LTDA - ME	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	41.946,60Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mídia interna para divulgação institucional dos atos e campanhas da Prefeitura Municipal.
Empenho	00255/2022	STUDIO D PRODUCAO LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	43.707,51Contratação de empresa especializada em produção de vídeos institucionais para publicidade e divulgação das ações e campanhas da Prefeitura.
Empenho	00256/2022	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00905 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	213.121,32Contratação de Empresa Especializada para sanear integralmente e de forma ambientalmente correta às propriedades rurais do município, contribuindo com a descontaminação do lençol freático raso, das micro-bacias hidrologicas da região.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00257/2022	ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA	00877 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	487.436,40Contratação de Empresa Especializada na adequação dos setores de distribuição dos reservatórios Bandeirantes, Sagrado Coração, Vera Cruz e 4.000m <sup>3</sup> . Essa obra é necessária para o bom funcionamento dos setores de distribuição de água tratada.
Empenho	00258/2022	ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA	00878 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.946.402,68Contratação de Empresa Especializada na adequação dos setores de distribuição dos reservatórios Bandeirantes, Sagrado Coração, Vera Cruz e 4.000m <sup>3</sup> . Essa obra é necessária para o bom funcionamento dos setores de distribuição de água tratada.
Empenho	00259/2022	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00905 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.99	187.707,39CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGIÃO DO PAU A PIQUE ATUALMENTE UTILIZA O SISTEMA INDIVIDUALIZADO DE DESTINAÇÃO DOS ESGOTOS GERADOS, POR ISSO SE FAZ NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DO COLETOR-TRONCO.
Empenho	00260/2022	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	566.293,35Renovação do Contrato nº 2019/000088 - Central das Bombas Comércio e Serviços Ltda., por período de 12 meses (1 ano) diante da indisponibilidade de mão-de-obra especializada em quantidade suficiente nesta S.A.E., para que seja efetuada as manutenções
Empenho	00261/2022	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT	00893 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.35.00 - 35.01	105.000,00Contratação do Estudo para que possa ser atendido o que se pede o Ministério Público do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1000699-07.2019.8.26.0681 a fim de validar a condição de área de proteção e recuperação de mananciais.
Empenho	00262/2022	PLANEXCON - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	00076 - 010119.0412400892.345 - 3.3.90.35.00 - 35.01	21.680,00Contratação de Empresa para Consultoria Técnica e Apoio Administrativo em Controle Interno junto a Prefeitura
Empenho	00263/2022	OXILUZ COMERCIAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	106.287,45CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E CONCENTRADORES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E PACIENTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00264/2022	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00928 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00265/2022	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00930 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

5.196.704,87

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00266/2022	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.124,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00267/2022	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.208,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00268/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.195,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00269/2022	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.183,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	00270/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	7.816,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES.
Empenho	00271/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	4.195,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES.
Empenho	00272/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	494,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES.
Empenho	00273/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	69,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES.
Empenho	00274/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.025,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES.
Empenho	00275/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00276/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00277/2022	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	350,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00278/2022	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00776 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00279/2022	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	00280/2022	ERICA PIN PEREIRA	00519 - 010801.1030500332.053 - 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	00281/2022	LEANDRO JOEST REBESSI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	158.864,00Aquisição de Gêneros Alimentícios para ser servido aos alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino.
Empenho	00282/2022	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.275,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOVIMENTAÇÃO CARGAS E VEÍCULOS PESADOS
Empenho	00283/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.04	285,00Aquisição de gás para consumo na cozinha do Paço Municipal
Empenho	00284/2022	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	37.440,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	00285/2022	BANCO BRADESCO S.A.	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.81	111.919,85Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Empenho	00286/2022	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.81	8.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Empenho	00287/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.81	41.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Empenho	00288/2022	BANCO ITAU S.A.	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	96.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Empenho	00289/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	130.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Empenho	00290/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.495,71AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FOY 5030.
Empenho	00291/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.964,60Aquisição de gêneros alimentícios para uso na Merenda Escolar.
Empenho	00292/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	17.200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUENÇÃO DA PÁ CARREGADERIA CASE W20 ANO 2010.
Empenho	00293/2022	GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS EIRELI	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	6.480,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	00294/2022	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.900,00Aquisição de água consumo no Paço Municipal.
Empenho	00295/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	395,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00296/2022	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00087 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.900,00Aquisição de água mineral galão 20L pelo período de 1 ano (2022) para a Divisão de Agricultura - Centro de Apoio ao Produtor Rural.
Empenho	00297/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.476,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00298/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.330,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso na cozinha piloto e cozinhas das escolas estaduais.
Empenho	00299/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	7.143,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES.
Empenho	00300/2022	PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA	00735 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.548,00Aquisição de tênis para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	00301/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00302/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	490,08AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00303/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	336,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00304/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.940,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00305/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	660,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00306/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.919,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00307/2022	INDMED HOSPITALAR EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.991,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00308/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.174,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00309/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.190,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00310/2022	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	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	00311/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.325,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00312/2022	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00313/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	650,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00314/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	405,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00315/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.220,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00316/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.620,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00317/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	49,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00318/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.320,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00319/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.754,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00320/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00321/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	126,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00322/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.165,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00323/2022	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.148,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00324/2022	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00150 - 010304.0824100572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	435,597,12TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 - Subvenção para manutenção de serviço socioassistenciais na modalidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, grau 1, 2 e 3 - Estimativa para 06 meses.
Empenho	00325/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	147,84Compra da lente de lanterna do lado (Direito-Esquerdo) para o caminhão CPV-4302 da Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	00326/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	721,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00327/2022	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	56,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00328/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.680,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00329/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	24,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00330/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	360,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00331/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	734,58AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00332/2022	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	259,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00333/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	121,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00334/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.884,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00335/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00336/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.468,75AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00337/2022	DROGAFONTE LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.559,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00338/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.222,72AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00339/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00340/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.638,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00341/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	612,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00342/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.440,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA FGX 4612.
Empenho	00343/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.000,00PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	00344/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	12.390,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C.
Empenho	00345/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	694,09AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VOLKS WAGEN CAMINHÃO 17.180 EURO 3 -WORKER DK12671.
Empenho	00346/2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	266.047,43PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO Nº 07/2022.
Empenho	00347/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.980,30AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CAMINHÃO CARROCERIA -816-S EHE8037.
Empenho	00348/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.249,63AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CAMINHÃO ABERT CAR M OP FGX4632.
Empenho	00349/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.026,92AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CAMINHÃO TANQUE - CARGO 1723 FQC1134.
Empenho	00350/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.811,49AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE PLACAS EHE 8022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00351/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.860,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DKI 2689.
Empenho	00352/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	332,75Referente a peças de veículo Doblo placa DJP 8455 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00353/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	445,68Troca de peça no automóvel GOL - PLACA FPD 2047 - pertencente a frota da Secretaria de Água e Esgoto - Gestão Técnica e Administrativa.
Empenho	00354/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	343,60Referente a peças para veículo saveiro placa DKI 2669 .
Empenho	00355/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	521,08Aquisição de peças para o caminhão GIF-7839 que faz a coleta seletiva da Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	00356/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	215,54Aquisição de Palheta do limpador de parabrisa, para o caminhão CPV-4302 da Secretaria de Gestão Ambiental.
Empenho	00357/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	561,14Aquisição de peças para veículo placa DKI 2645 de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	00358/2022	TSENGE ENGENHARIA S/S	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	6.270,00Necessario Levantamento topografico e avaliação - Estrada das Larangeiras s/n Bairro Guembe Processo 5221/2021- Ines Barbosa.
Empenho	00359/2022	TSENGE ENGENHARIA S/S	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	6.270,00Necessario Levantamento topografico e avaliação - Estrada das Larangeiras s/n Bairro GuembeProcesso 07244/2021.
Empenho	00360/2022	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	933,27Aquisição de disjuntores para adequação da unidade EMEF ANGELO ARGENTON FILHO. Necessário devido ao acréscimo de equipamentos eletrônicos na unidade o qual está sobrecarregando a rede elétrica.
Empenho	00361/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00Aquisição de pneus do automóvel VOYAGE - PLACA EHE 8047 - pertencente a frota da Secretaria de Água e Esgoto - Gestão Técnica e Administrativa.
Empenho	00362/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.880,00Aquisição de pneus do automóvel VOYAGE - PLACA FGX 4631 - pertencente a frota da Secretaria de Água e Esgoto - Gestão Técnica e Administrativa.
Empenho	00363/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.796,00Referente a marmitexs para funcionários do Departamento Operacional.
Empenho	00364/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.357,20Aquisição de marmitex para distribuição às famílias de baixa renda atendidas pelos programas sociais da Secretaria de Assistência Social ou em casos de emergência.
Empenho	00365/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.273,04Aquisição de peças para veículo caminhão placa FOJ 1543 de uso deste Departamento Operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00366/2022	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	416,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00367/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.130,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00368/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00369/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	150,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00370/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	650,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00371/2022	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.906,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00372/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.733,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010911
Empenho	00373/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	204,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101
Empenho	00374/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.534,33FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101
Empenho	00375/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.969,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101
Empenho	00376/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.930,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101
Empenho	00377/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.536,49FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101
Empenho	00378/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.106,13FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101
Empenho	00379/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.835,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101
Empenho	00380/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.531,05FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101
Empenho	00381/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.781,89FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00382/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	21.780,07FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101
Empenho	00383/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101
Empenho	00384/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	165.329,50FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101
Empenho	00385/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010115
Empenho	00386/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.51	322,01FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010115
Empenho	00387/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010115
Empenho	00388/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	836,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010115
Empenho	00389/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.166,41FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010115
Empenho	00390/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	419,65FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010201
Empenho	00391/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010201
Empenho	00392/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.279,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010201
Empenho	00393/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.420,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010201
Empenho	00394/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.480,01FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010201
Empenho	00395/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.688,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010201
Empenho	00396/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010201
Empenho	00397/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	81.017,97FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010201
Empenho	00398/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.534,91FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010301
Empenho	00399/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.594,79FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010301
Empenho	00400/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.638,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00401/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.460,80FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010301
Empenho	00402/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.784,35FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010301
Empenho	00403/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.145,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010301
Empenho	00404/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.934,85FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010301
Empenho	00405/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00198 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010302
Empenho	00406/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	274,34FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010302
Empenho	00407/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.651,46FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010302
Empenho	00408/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	224,82FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010305
Empenho	00409/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	909,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010305
Empenho	00410/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.037,51FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010305
Empenho	00411/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.174,87FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010305
Empenho	00412/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.053,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010305
Empenho	00413/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.161,52FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010305
Empenho	00414/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	28.564,18FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010305
Empenho	00415/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	668,17FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010307
Empenho	00416/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.071,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010307
Empenho	00417/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.792,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010307
Empenho	00418/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.865,36FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010307
Empenho	00419/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	323,05FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00420/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	784,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010308
Empenho	00421/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	966,54FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010308
Empenho	00422/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.700,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010308
Empenho	00423/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.619,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010308
Empenho	00424/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.102,07FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010308
Empenho	00425/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.430,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010308
Empenho	00426/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010308
Empenho	00427/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.264,28FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010308
Empenho	00428/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	360,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010311
Empenho	00429/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.276,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010311
Empenho	00430/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.160,13FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010311
Empenho	00431/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	99,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010312
Empenho	00432/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	864,17FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010312
Empenho	00433/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.242,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010312
Empenho	00434/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.350,51FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010312
Empenho	00435/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.592,51FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010312
Empenho	00436/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.016,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010313
Empenho	00437/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.048,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010313
Empenho	00438/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.240,40FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010313





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00439/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.848,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010401
Empenho	00440/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.138,07FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010401
Empenho	00441/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.336,27FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010401
Empenho	00442/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.471,01FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010401
Empenho	00443/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00295 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.664,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010401
Empenho	00444/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.401,41FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010401
Empenho	00445/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.025,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010401
Empenho	00446/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010401
Empenho	00447/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.617,80FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010401
Empenho	00448/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	55.965,14FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010401
Empenho	00449/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	912,07FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010501
Empenho	00450/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.856,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010501
Empenho	00451/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.412,33FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010501
Empenho	00452/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.420,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010501
Empenho	00453/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.430,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010501
Empenho	00454/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010501
Empenho	00455/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.417,61FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010501
Empenho	00456/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.265,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010601
Empenho	00457/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.643,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00458/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.691,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010601
Empenho	00459/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.215,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010601
Empenho	00460/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.931,20FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010601
Empenho	00461/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.472,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010601
Empenho	00462/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.820,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010601
Empenho	00463/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010601
Empenho	00464/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	172.875,21FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010601
Empenho	00465/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	28,79FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00466/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	914,36FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00467/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.613,59FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00468/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.701,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00469/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.786,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00470/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.106,42FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00471/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00384 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.392,34FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00472/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.562,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00473/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.658,19FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00474/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.705,66FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00475/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.240,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00476/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00477/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.755,17FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00478/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	120.559,89FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00479/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.04	4,77FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010802
Empenho	00480/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.053,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010802
Empenho	00481/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.079,12FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010802
Empenho	00482/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.525,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010802
Empenho	00483/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.654,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010802
Empenho	00484/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.107,05FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010802
Empenho	00485/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.215,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010802
Empenho	00486/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.551,54FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010802
Empenho	00487/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.338,68FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010802
Empenho	00488/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.242,03FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010802
Empenho	00489/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	13.327,60FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010802
Empenho	00490/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.283,53FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010802
Empenho	00491/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.745,85FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00492/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00452 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.903,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00493/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.444,80FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00494/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	9.864,12FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00495/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	14.770,29FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00496/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	14.866,65FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00497/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.336,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00498/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	28.697,31FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00499/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	30.317,47FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00500/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	46.174,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00501/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	76.866,39FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00502/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	81.054,86FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00503/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	121.549,92FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00504/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	861.630,41FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00505/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.905,33FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010804
Empenho	00506/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.160,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010804
Empenho	00507/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.462,46FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010804
Empenho	00508/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.564,77FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010804
Empenho	00509/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.841,75FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010804
Empenho	00510/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	757,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010806
Empenho	00511/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.335,48FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010806
Empenho	00512/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.232,82FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010806
Empenho	00513/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00459 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.215,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010806
Empenho	00514/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.257,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00515/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.266,25FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010806
Empenho	00516/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.825,05FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010806
Empenho	00517/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.859,11FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010806
Empenho	00518/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.362,97FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010806
Empenho	00519/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	8.608,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010806
Empenho	00520/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.395,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010806
Empenho	00521/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	156.498,25FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010806
Empenho	00522/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	761,54FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010807
Empenho	00523/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.441,22FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010807
Empenho	00524/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.719,90FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010807
Empenho	00525/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.685,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010807
Empenho	00526/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.323,66FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010807
Empenho	00527/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.986,89FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010807
Empenho	00528/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	16.320,39FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010807
Empenho	00529/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.538,49FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010807
Empenho	00530/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	64.058,60FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010807
Empenho	00531/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	422.552,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010807
Empenho	00532/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	540,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010809
Empenho	00533/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	545,98FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00534/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	973,20FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010809
Empenho	00535/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010809
Empenho	00536/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.177,03FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010809
Empenho	00537/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	703,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00538/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.112,57FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00539/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00540/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.794,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00541/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.682,24FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00542/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.489,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00543/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	9.653,16FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00544/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.931,34FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00545/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.315,57FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00546/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.051,17FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00547/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	29.471,25FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00548/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.626,63FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00549/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	181.169,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00550/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00540 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	28.890,86FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010901
Empenho	00551/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	42.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010901
Empenho	00552/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	18.401,57FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00553/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.740,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010903
Empenho	00554/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	226,38FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010907
Empenho	00555/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.800,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010907
Empenho	00556/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.187,85FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010907
Empenho	00557/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.719,52FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010907
Empenho	00558/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.109,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010911
Empenho	00559/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	703,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010901
Empenho	00560/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.327,34FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010901
Empenho	00561/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.572,98FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010901
Empenho	00562/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.982,03FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010901
Empenho	00563/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	30.456,99FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010901
Empenho	00564/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	63.724,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010901
Empenho	00565/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	75.456,22FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010901
Empenho	00566/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.327.511,23FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010901
Empenho	00567/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.300,36FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010903
Empenho	00568/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.094,20FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010903
Empenho	00569/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.068,90FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010903
Empenho	00570/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.931,13FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010903
Empenho	00571/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.373,36FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00572/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.793,41FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010903
Empenho	00573/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	55.159,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010903
Empenho	00574/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	55.639,65FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010903
Empenho	00575/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	854.266,29FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010903
Empenho	00576/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.428,04FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010911
Empenho	00577/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	111.942,98FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010911
Empenho	00578/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	44,40FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00579/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	463,05FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00580/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	466,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00581/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.400,07FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00582/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.800,14FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00583/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.694,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00584/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.013,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00585/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.584,52FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00586/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.060,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00587/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00588/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.865,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00589/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	8,75FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010904
Empenho	00590/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	992,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010904





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00591/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.000,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010904
Empenho	00592/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.024,24FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010904
Empenho	00593/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.237,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010904
Empenho	00594/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.032,60FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010904
Empenho	00595/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.864,99FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010904
Empenho	00596/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.444,47FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010904
Empenho	00597/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00598 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.551,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010904
Empenho	00598/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	24.309,16FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010904
Empenho	00599/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	31.491,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010904
Empenho	00600/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	305.870,61FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010904
Empenho	00601/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.255,32FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010909
Empenho	00602/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	97,50FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010911
Empenho	00603/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	292,50FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010911
Empenho	00604/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	166,86FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00605/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	567,60FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00606/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	977,51FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00607/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00655 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.195,75FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00608/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00657 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00609/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.002,35FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00610/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.595,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00611/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.631,23FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00612/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.902,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00613/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.893,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00614/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.105,33FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00615/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.947,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00616/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	25.952,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00617/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	320.612,01FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00618/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	146,25FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010911
Empenho	00619/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00657 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	45.334,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010911
Empenho	00620/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00691 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	878,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00621/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	208,59FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010910
Empenho	00622/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	560,90FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010910
Empenho	00623/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	816,48FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010910
Empenho	00624/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.718,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010910
Empenho	00625/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.449,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010910
Empenho	00626/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00692 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.814,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010910
Empenho	00627/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	21.657,87FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010910
Empenho	00628/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	270.844,59FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00629/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	314,91FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010906
Empenho	00630/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	680,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010906
Empenho	00631/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.231,22FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010906
Empenho	00632/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.496,45FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010906
Empenho	00633/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.693,66FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010906
Empenho	00634/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.066,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010906
Empenho	00635/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	9.367,20FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010906
Empenho	00636/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	104.784,97FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010906
Empenho	00637/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.006,40FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010401
Empenho	00638/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.144,50FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010601
Empenho	00639/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.856,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00640/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.290,56FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00641/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.390,28FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00642/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.297,99FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00643/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.739,80FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00644/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.411,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00645/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.645,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00646/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.050,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00647/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.829,07FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00648/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00649/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	29.101,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	46.657,62FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00651/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	245.493,68FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00652/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	735,54FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00653/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00654/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	2.592,47FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00655/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.074,20FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00656/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.946,05FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00657/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.149,75FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00658/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.567,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00659/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.615,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00660/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.506,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00661/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00662/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.545,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00663/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.697,30FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00664/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	36.333,52FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00665/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	203.274,18FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00666/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00667/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	5.174,58FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00668/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.014,45FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00669/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.240,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00670/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00671/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.469,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00672/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	27.333,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00673/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	27.559,40FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00674/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	32.831,22FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00675/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	32.892,81FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00676/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	36.260,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00677/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	71.344,57FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00678/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	140.695,43FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00679/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	198.719,31FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00680/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	409.758,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00681/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	228,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011301
Empenho	00682/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.454,05FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011301
Empenho	00683/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.160,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011301
Empenho	00684/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,33FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011301
Empenho	00685/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.215,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00686/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011301
Empenho	00687/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.500,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011301
Empenho	00688/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	200,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00689/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	329,21FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00690/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.365,20FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00691/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.711,41FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00692/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.810,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00693/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.990,43FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00694/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.137,68FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00695/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00946 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.607,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00696/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.736,20FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00697/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.162,66FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00698/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.771,41FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00699/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.422,63FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00700/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	63.040,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00701/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	119.792,49FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00702/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	980,37FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011404
Empenho	00703/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00903 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.160,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011404
Empenho	00704/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.216,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00705/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00902 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.810,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011404
Empenho	00706/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.938,94FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011404
Empenho	00707/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.253,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011404
Empenho	00708/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.016,77FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011404
Empenho	00709/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	36.244,79FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011404
Empenho	00710/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011405
Empenho	00711/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.584,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011405
Empenho	00712/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.393,51FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011405
Empenho	00713/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.543,08FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011405
Empenho	00714/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.115,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011405
Empenho	00715/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.641,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011405
Empenho	00716/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.647,27FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011405
Empenho	00717/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00923 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.414,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011405
Empenho	00718/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.826,80FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011405
Empenho	00719/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	38.700,49FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011405
Empenho	00720/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.403,95FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011406
Empenho	00721/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.340,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011406
Empenho	00722/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011406
Empenho	00723/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.430,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00724/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011406
Empenho	00725/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.679,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011406
Empenho	00726/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	27,56FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011501
Empenho	00727/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	419,34FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011501
Empenho	00728/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.258,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011501
Empenho	00729/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.376,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011501
Empenho	00730/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.980,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011501
Empenho	00731/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00970 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.576,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011501
Empenho	00732/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00972 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.810,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011501
Empenho	00733/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.221,94FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011501
Empenho	00734/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.438,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011501
Empenho	00735/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011501
Empenho	00736/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.947,35FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011501
Empenho	00737/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01043 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	540,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011601
Empenho	00738/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01042 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011601
Empenho	00739/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011601
Empenho	00740/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.345,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011601
Empenho	00741/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.054,56FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101
Empenho	00742/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00082 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.009,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010201





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00743/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.181,50FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010301
Empenho	00744/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.955,54FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010307
Empenho	00745/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010308
Empenho	00746/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.181,35FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010313
Empenho	00747/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.671,22FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010401
Empenho	00748/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00330 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.519,08FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010501
Empenho	00749/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.563,54FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010601
Empenho	00750/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.553,15FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00751/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.216,09FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00752/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00507 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.658,51FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010804
Empenho	00753/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.539,25FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00754/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.938,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010911
Empenho	00755/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.693,45FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00756/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.423,93FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00757/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.421,13FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00758/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.485,57FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00759/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00818 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.693,45FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201
Empenho	00760/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.009,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011301
Empenho	00761/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00942 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.977,77FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00762/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00922 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.093,52FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011405
Empenho	00763/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00962 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.401,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011406
Empenho	00764/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00969 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.291,75FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011501
Empenho	00765/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01039 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.715,68FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011601
Empenho	00766/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.848,29FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010101
Empenho	00767/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00054 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	913,94FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010115
Empenho	00768/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00084 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.558,22FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010201
Empenho	00769/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.933,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010301
Empenho	00770/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00196 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	484,42FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010302
Empenho	00771/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.616,01FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010305
Empenho	00772/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	4.743,50FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010307
Empenho	00773/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.955,33FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010308
Empenho	00774/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00220 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.135,15FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010311
Empenho	00775/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00249 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	575,72FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010312
Empenho	00776/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.117,75FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010401
Empenho	00777/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.637,42FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010501
Empenho	00778/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00356 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.787,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010601
Empenho	00779/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.948,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010701
Empenho	00780/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.454,60FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00781/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	163.385,97FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010803
Empenho	00782/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.278,43FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010804
Empenho	00783/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	32.571,96FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010806
Empenho	00784/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	83.180,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010807
Empenho	00785/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	945,85FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010809
Empenho	00786/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.427,14FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010814
Empenho	00787/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	255.233,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010901
Empenho	00788/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	166.823,96FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010903
Empenho	00789/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.535,66FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010907
Empenho	00790/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.129,21FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010911
Empenho	00791/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.449,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010902
Empenho	00792/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	64.139,56FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010904
Empenho	00793/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	960,15FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010909
Empenho	00794/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00656 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	61.486,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010905
Empenho	00795/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00690 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	50.244,57FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010910
Empenho	00796/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.387,24FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 010906
Empenho	00797/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	47.462,71FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011001
Empenho	00798/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.233,72FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011101
Empenho	00799/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	103.983,46FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00800/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00850 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.355,30FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011301
Empenho	00801/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00944 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	23.401,16FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011402
Empenho	00802/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.589,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011404
Empenho	00803/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.772,66FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011405
Empenho	00804/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.424,31FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011406
Empenho	00805/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00971 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.692,17FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - 011501
Empenho	00806/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00243 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.40.00 - 40.01	4.617,54Locação de Equipamento de Impressão e Serviço de Cópia
Empenho	00807/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00410 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.01	10.407,80Locação de Equipamento de Impressão e Serviço de Cópia
Empenho	00808/2022	LEANDRO JOEST REBESSI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.292,00Aquisição de Gêneros Alimentícios para ser servido aos alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino.
Empenho	00809/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.632,00Aquisição de Gêneros Alimentícios para ser servido aos alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino.
Empenho	00810/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	65.317,00Aquisição de embalagens e descartáveis para uso nas cozinhas das unidades escolares e cozinha piloto..
Empenho	00811/2022	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	31.300,00Aquisição de gás GLP, para abastecimento da cozinha piloto.
Empenho	00812/2022	OCC QUIMICA LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	18.414,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELA ETA.
Empenho	00813/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	60.955,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00814/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	22.283,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	00815/2022	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.12	756.665,70Locações imprescindíveis para as obras da nossa Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	00816/2022	CHRISTOFOLETI & ANACLETO LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	408.000,00Referente a fornecimento e transporte de água potável para município.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00817/2022	TSENGE ENGENHARIA S/S	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	18.790,00Levantamento necessario para desapropriação para futura construção de escola (Jardim Ana Maria)
Empenho	00818/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	18.800,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	00819/2022	PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA	00735 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	490.922,30Aquisição de Calçados: Tênis e Sandália tipo papete que integram o uniforme escolar, para distribuição aos alunos da Rede em 2022.
Empenho	00820/2022	IDEAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	394.200,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar, entrega parcelada.
Empenho	00821/2022	IDEAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	226.200,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar, entrega parcelada.
Empenho	00822/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	267.927,70Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar, entrega parcelada.
Empenho	00823/2022	IDEAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	168.000,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar, entrega parcelada.
Empenho	00824/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	55.882,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar, entrega parcelada.
Empenho	00825/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	36.190,00Aquisição de gêneros cárneos para confecção da Merenda Escolar, entrega parcelada.
Empenho	00826/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	45.775,20Alimentos congelados a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino.
Empenho	00827/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.576,00Alimentos congelados a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino.
Empenho	00828/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	720.505,17Aquisição de materiais para preparação da Merenda Escolar da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	00829/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	35.189,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, DEMANDA DE 5 MESES.
Empenho	00830/2022	CAIO FERNANDO PRETE	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	5.009,86Renovação do contrato de locação de imóvel onde está localizado a Divisão de Trânsito, Defesa Civil e Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	00831/2022	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	5.009,86Renovação do contrato de locação de imóvel onde está localizado a Divisão de Trânsito, Defesa Civil e Fundo Social de Solidariedade



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00832/2022	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	00843 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.99	13.248,00Renovação de contrato de empresa especializada em processamento de cadastro das autuações de trânsito do município.
Empenho	00833/2022	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	10.817,00Prorrogação do contrato de locação do imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	00834/2022	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.800,00Serviço necessário para manutenção dos geradores de emergência da Guarda Municipal.
Empenho	00835/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00843 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.16	14.601,60Serviço necessário para acesso/cessão de informação de dados do DETRAN, para o processamento de multas de trânsito deste município
Empenho	00836/2022	DORIVAL CYPRIANO	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.321,30Renovação do aluguel do imóvel da sede da Polícia Militar
Empenho	00837/2022	Nadir Nechio Cypriano	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	3.321,30Renovação do aluguel do imóvel da sede da Polícia Militar
Empenho	00838/2022	TAIS BICHARA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	17.932,80Renovação do contrato de locação de imóvel onde está localizado o CIRETRAN.
Empenho	00839/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	197.749,22Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo abastecimento de combustíveis da frota municipal.
Empenho	00840/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00834 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.481,25Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo gerenciamento do abastecimento da frota municipal.
Empenho	00841/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.687,50Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota municipal.
Empenho	00842/2022	STARKEY DO BRASIL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	56.045,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES DE REDE.
Empenho	00843/2022	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.460,00SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS HONDA ( MODELO XRE300, ANO 2012, PLACAS DKK3344 E DKK3357 ), HONDA ( TORNADO 250 ,ANO 2005, PLACAS DAT1872 ), HONDA ( TORNADO 250, ANO 2003, PLACA BFX4296 ), YAMAHA ( MODELO XT660, ANO 2014.
Empenho	00844/2022	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00832 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	679.140,90Contratação de empresa para serviço de apoio operacional à demanda das diversas Unidades municipais de Louveira, com execução de serviços de vigia, que terá finalidade de prevenir, controlar e combater delitos ao patrimônio público.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00845/2022	ANÉSIO DA SILVA ARENA - ME	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	58.200,00Contratação de empresa para captura e guarda de animais que se encontram na via pública, por conta da alta demanda de animais doentes, atropelados, ou de grande porte soltos nas ruas do município.
Empenho	00846/2022	OPTICA BRILLE EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	24.639,50CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓCULOS.
Empenho	00847/2022	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	29.529,91CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00848/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	19.205,23CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00849/2022	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.406,25CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	00850/2022	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	14.375,91CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00851/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	216.621,83Referente a solicitação de gerenciamento do abastecimento de combustíveis para aditamento do contrato nº 053/2019 para utilização da frota de veículos deste Departamento Operacional.
Empenho	00852/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	31.945,32REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA LEVE E PESADA, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	00853/2022	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	990,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00854/2022	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17.752,50CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA REDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00855/2022	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	78.546,40CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00856/2022	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	73.280,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00857/2022	LUCIANE PERES BATISTA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.716,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho	00858/2022	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	230.202,84CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00859/2022	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	32.680,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00860/2022	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	00300 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.40.00 - 40.16	130.817,39Renovação do contrato nº 166/2018, referente às licenças do sistema de gerenciamento judicial e peticionamento eletrônico da Execução Fiscal, permitindo mais eficiência nos procedimentos de cobrança judicial e tramitação de processos judiciais
Empenho	00861/2022	BELLA'S GRAFICA EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	12.238,35CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00862/2022	ELEDA LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ORGANICOS EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.872,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	00863/2022	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.520,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	00864/2022	PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	71.157,92CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.
Empenho	00865/2022	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	51.315,20AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	00866/2022	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	296.687,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.





Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00867/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	15.200,00 AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	00868/2022	BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.103,26 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	00869/2022	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	520,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	00870/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	72.362,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	00871/2022	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	56.993,33 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	00872/2022	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	42.944,76 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	00873/2022	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	20.886,08 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	00874/2022	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	22.667,10 Despesa necessária para a renovação de contrato 2018/000041 - locação dos espaços do campo de futebol, quadra poliesportiva, piscina e campo de bocha (incluindo vestiários e sanitários).
Empenho	00875/2022	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	11.149,98 Despesa necessária para a renovação de contrato 2018/000042 - locação dos espaços do campo de futebol (incluindo vestiários e sanitários) e salão.
Empenho	00876/2022	JOSE CARLOS BOSSI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	10.875,30 Despesa necessária para a renovação de contrato 2019/000038 - locação do galpão, localizado na Rua Miguel Bossi - 873 - Louveira/SP.
Empenho	00877/2022	ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	13.687,47 Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviços de tratamento e manutenção da água, limpeza de borda e demais serviços das piscinas do CEIL bairro e da piscina do CEIL Centro.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00878/2022	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.23	32.208,00Despesa referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de (Monitores) para a realização de eventos de Lazer e Recreação de acordo com o calendário esportivo de 2021.
Empenho	00879/2022	ENERGY TREINAMENTO ESPORTIVO EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	50.880,00Despesa referente a locação de quadra de tênis e parede de escalada para ser usado nas atividades da Secretaria de Esporte, com vestiários e banheiros inclusos.
Empenho	00880/2022	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.453,20COMPRA DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - TROCA NECESSÁRIA PARA MANTER A QUALIDADE DA ÁGUA DO CRAS CENTRO, CRAS BAIRRO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.
Empenho	00881/2022	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00223 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.25	830,40COMPRA DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - TROCA NECESSÁRIA PARA MANTER A QUALIDADE DA ÁGUA DO CREAS.
Empenho	00882/2022	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.25	207,60COMPRA DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - TROCA NECESSÁRIA PARA MANTER A QUALIDADE DA ÁGUA DO SETOR ADMINISTRATIVO.
Empenho	00883/2022	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	415,20Aquisição de refil para purificadores de água da Secretaria de Administração.
Empenho	00884/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	4.864,37EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 000814/*2022 - PROCESSO DIGITAL N° 0001161-44.2020.8.26.0681 - EVERSON RICARDO FRANCO PERES GONÇALVES.
Empenho	00885/2022	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	00885 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99	2.957.715,69Com a finalidade de tornar o entorno da represa um lugar para lazer, faz-se necessário a execução de pavimentação, sistema de drenagem com a execução de guias e sarjetas para captação de águas pluviais e também a instalação de postes com luminárias,
Empenho	00886/2022	NAYRA JAINE DE SOUZA MUDESTO	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.05	9.000,00Contratação de Nayra Jaine de Souza Mudesto, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento artes visuais, eixo consultoria específica para ações artísticas e culturais, módulo grande porte, conforme Edital de Chamamento Público
Empenho	00887/2022	DARLAN HENRIQUE PEREIRA	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	11.200,00Contratação de quatro apresentações musicais de Darlan Henrique Pereira, em caráter de Pessoa jurídica por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, módulo grupo acima de 6 integrantes, conforme Edital de Chamamento Público.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00888/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	450,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO (PAT. 75791), COM CONserto DO CONECTOR DO CABO PACIENTE, REVISÃO GERAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO COM CERTIFICADO DA US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE.
Empenho	00889/2022	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV REGIAO	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	231,00PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	00890/2022	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.01	1.000,00CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS /SP.
Empenho	00891/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	211,66AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DEONIZADOR DE ÁGUA PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	00892/2022	M. TESTA CONFECÇÃO	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	300,00Referente a aquisição de máscaras de proteção individual para os funcionarios do DepartamentoOperacional, devido pandemia COVID-19
Empenho	00893/2022	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.439,43Aquisição de Bebedouro Industrial 50 Litros para o Paço Municipal.
Empenho	00894/2022	LETICIA ADILA BORGES NACIBEN 41431220817	00134 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.370,00Contratação de animação com personagens para CIT - Centro de Informações Turísticas para entretenimento com os visitantes .
Empenho	00895/2022	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.328,00Aquisição de Etiquetas Adesivas para o Setor de Protocolo.
Empenho	00896/2022	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00Serviços de Cartório necessários para atendimento da Secretaria de Administração.
Empenho	00897/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.584,00Aquisição de água de copo para uso no Gabinete.
Empenho	00898/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.925,60AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS.
Empenho	00899/2022	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	16.700,00Para pagamento referente a faixa de dominio da CCR Autoban, conforme contratos ACTUA-AB 40000798/08, 40000799/08 CCR-AB-17483/2015
Empenho	00900/2022	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	00956 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00RECOLHIMENTO DE TAXAS DE TRT PARA PROJETOS E OBRAS NO MUNICÍPIO.
Empenho	00901/2022	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.240,00Serviço de Dedetização e Desratização.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00902/2022	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.172,00Pagamento referente a taxa da UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, para o exercício de 2022.
Empenho	00903/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00Reserva de valores destinados ao consumo desta Secretaria, referente ao recolhimento de taxas de ART pra projetos de obras no municipio.
Empenho	00904/2022	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE	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 DO D.A.E.E. PARA PROJETOS E OBRAS DO MUNICIPIO.
Empenho	00905/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	2.464.422,29Termo de Convênio nº 001/2022, tem como objeto, atendimento exclusivo em local separado voltado às ações de enfrentamento ao combate e controle ao novo surto de Corona Virus. - COVID19.
Empenho	00906/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	2.463.180,32TERMO DE CONVÊNIO 02/2020 - 1º Termo Aditivo - Gerenciamento, operacionalização e execução integral das ações assistenciais em saúde do CDIL - Centro de Diagnóstico por imagem de Louveira, cuja oferta é destinada para usuários SUS. 06 Meses.

Total Empenhado no Dia: 28.593.540,85

Dia do Movimento: 28/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00907/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	00908/2022	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.613,00AQUISIÇÃO DE FORMULA INFATIL A BASE DE PROTEÍNA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	00909/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.220,00AQUISIÇÃO DE BANDAGEM HIPOALERGÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	00910/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.400,00Contratação de serviço de buffet para reunião de planejamento com professores para o início de Ano Letivo.
Empenho	00911/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00736 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.224,50Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Educação durante o ano letivo.
Empenho	00912/2022	A & L CENTRO MEDICO E PSICOLOGICO LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.800,00Contratação de empresa especializada em realização de avaliação psicologica



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00913/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.310,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA A VÁCUO (PAT. 34083) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS
Empenho	00914/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	218,76AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PAT. 34446) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	00915/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	211,66AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DEIONIZADOR DE ÁGUA DA US GILBERTO AJJAR - MONTERREY
Empenho	00916/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	133,84AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 78409) PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE
Empenho	00917/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	133,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605 DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO
Empenho	00918/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	129,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE
Empenho	00919/2022	EXECUTIV INFORMATICA LIMITADA	00394 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.40.00 - 40.16	360,00Renovação de licença de uso de Software de atualização de valores, para uso do Departamento Contábil.
Total Empenhado no Dia:				46.254,36

Dia do Movimento: 31/01/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00124-0001	W&C ALIMENTOS EIRELI	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(680.400,00)Anulação conforme ofício nº 78/2022/SAS .
Empenho	00920/2022	W&C ALIMENTOS EIRELI	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.03	784.308,00Fornecimento de cestas básicas para distribuição às famílias cadastradas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Bairro Santo Antônio e Centro.
Empenho	00921/2022	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.17	373,15Aquisição de certificado digital e-cpf para o Secretário de Esporte.
Total Empenhado no Dia:				104.281,15
Total Empenhado no Período:				76.278.169,92