



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00972-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(1.142.786,67)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 249/2022/SSP.
Devolução	04496	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(109,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS.
Devolução	04497	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS.
Empenho	06087/2022	A. F. COSTA PROMOCAO DE EVENTOS	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	83.248,53Renovação do contrato 2021/00049 da empresa especializada em organização e prestação de serviços de controle técnico e operacional para os campeonatos amadores de Futebol e Futsal da Secretaria de Esporte.
Empenho	06088/2022	GERMANO GONCALVES ACESSIBILIDADE EM LIBRAS ME	00648 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.65	22.954,00Aditamento do Contrato 95/2021 - Luciano Germano Luiz Gonçalves pelo período de 05 meses.
Empenho	06089/2022	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	00783 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	23.244,00Renovação de contrato pelo período de 12 meses.
Empenho	06090/2022	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.640,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DE REDE, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	06091/2022	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.160,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4633.
Empenho	06092/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.989,06AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06093/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	40,55AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06094/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06095/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.800,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4640.
Empenho	06096/2022	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.160,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4625.
Empenho	06097/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.800,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX 4641.
Empenho	06098/2022	CHRISTOFOLETI & ANACLETO LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	136.000,00Referente a fornecimento e o transporte de água potável destinado ao abastecimento público no município de Louveira.
Empenho	06099/2022	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	99.723,00Contratação de Empresa especializada em locação locação de máquinas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06100/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	29.970,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	06101/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00223 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.24	319,80AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06102/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.400,00Aquisição de galões de água para atender as unidades escolares.
Empenho	06103/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	350,00Aquisição de galões de água para atender as unidades escolares.
Empenho	06104/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.750,00Aquisição de galões de água para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	06105/2022	VANDERLEI SEVERIO OTICA ME	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	210,00Aquisição de equipamento de proteção individual, óculos de segurança com grau, para funcionário que exerce atividade neste departamento com alto risco em relação a acidentes ocupacionais.
Empenho	06106/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.805,00AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA USO NO LABORATÓRIO E NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	06107/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	188,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARAR A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PAT. 78906/78904/78886/78902/78888) DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	06108/2022	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	13.794,00Aquisição de material EPI - Capacetes para a equipe motociclistica do Departamento da Guarda Municipal.
Empenho	06109/2022	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28	510,00Aquisição de material EPI - Luvas para a equipe motociclistica do Departamento da Guarda Municipal.
Empenho	06110/2022	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.99	561,60Atender ao mandado judicial impetrado por Maria Jose Cristina de Marci nº 1000082-13.2020.8.26.0681 pelo periodo de 90 dias.
Empenho	06111/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.17	5.391,00Aquisição de cartuchos de toner para utilização na impressora Samsung CLP775ND, patrimônio 052362, para impressão de documentos e relatórios gerados pela Secretaria de Finanças.
Empenho	06112/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.615,20Aquisição emergencial de manteiga a ser oferecida na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar, por meio do processo de contratação direta.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06113/2022	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00842 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.150,00Contratação de empresa especializada para manutenção do prédio da Divisão de Trânsito e Defesa Civil que se encontram com Cupim.
Empenho	06114/2022	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	790,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE TOLDO RETRÁTIL NA ÁREA EXTERNA ONDE ENCONTRA-SE A LAVANDERIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06115/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	94,33AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO (TAREFAS) DIÁRIAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.
Empenho	06116/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	213,98EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005834/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000185-66.2022.8.26.0681/01 - POLINÁRIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Empenho	06117/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.611,56EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005836/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001670-41.2020.8.26.0659/01 - AGNALDO FONTE BASSO.
Empenho	06118/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	3.225,29EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005835/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 0000297-04.2022.8.26.0659/01 - FRANKLYN VASCONCELOS DEL BIANCO.
Empenho	06119/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	336,51EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005837/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001926-47.20218.26.0659/02 - WTORRE ENGENHARIA E CONST. LTDA.
Total Empenhado no Dia:				(658.550,46)

Dia do Movimento: 04/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04107	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(90,78)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Devolução	05193	CAMILA ACERBI	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(9,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06123/2022	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.906,39PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE MARÇO NO VALOR DE R\$ 566,82 E MAIO NO VALOR R\$ 3.339,57 DE 2022. REQUISIÇÃO Nº 12/2022
Empenho	06120/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.632,00Aquisição de material para uso nas atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06121/2022	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	712,50Aquisição de material para uso nas atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06122/2022	BOTTAN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA -ME	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.100,00Aquisição de poste padrão para efetuar a ligação do Reservatório do Bairro Monterrey, deste Município.
Total Empenhado no Dia:				12.250,91

Dia do Movimento: 05/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06124/2022	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	00189 - 010304.0824400532.337 - 3.3.90.32.00 - 32.99	671.688,00Renovação do Contrato n.º 2021/000006 - Fornecimento de Cartão Alimentação para os Municípios de Louveira, necessário para a distribuição as famílias de baixa renda, tendo em vista o agravamento das desigualdades sociais com a crise econômica.
Empenho	06125/2022	ANTONIO MOREIRA PEREIRA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00Contratação de uma apresentação musical de Antônio Moreira Pereira em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	06126/2022	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO 26495263864	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de Lucimara Aparecida da Silva Monteiro em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, grupo I (3 a 5 componentes), conforme o Edital de Chamamento Público.
Empenho	06127/2022	NAYRA JAINE DE SOUZA MUDESTO	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	6.000,00Contratação de dois projetos de grande porte da artista Nayra Jaine de Souza Mudesto em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação para prestação de serviços artísticos conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06128/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.80	964,89Contratação de serviço de hospedagem para o Prefeito, na cidade de Brasília, para participação do Congresso da ENAP.
Empenho	06129/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	490,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	06130/2022	CRISTINA DAVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.790,00AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06131/2022	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	862,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva para rádios comunicadores das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	06132/2022	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	529,00AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REFRIGERADOR DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	06133/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	554,96Recarga dos extintores das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Total Empenhado no Dia:				686.378,85

Dia do Movimento: 06/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03968-0001	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(807.218,16)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria de Serviços Públicos, via ofício nº 264/2022.
Empenho	06134/2022	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 DE 6 MESES.
Empenho	06135/2022	CLARO S.A	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	404.064,90Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira.
Empenho	06136/2022	CLARO S.A	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	93.630,90Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira.
Empenho	06137/2022	CLARO S.A	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	247.345,80Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira.
Empenho	06138/2022	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.99	420,00Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06139/2022	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.33	4.980,00Aquisição de TVs para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	06140/2022	NOSSA COMERCIAL EIRELI	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.195,98Aquisição de Bebedouros para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Total Empenhado no Dia:				(10.666,64)

Dia do Movimento: 07/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06141/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.620,00Locação de tenda para Evento Cultural realizado na Área de Lazer do Trabalhador no mês de Julho, pelo Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	06142/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.640,90Locação de palco e tendas para Evento cultural denominado Fuskareta - Encontro de Carros Antigos , que acontecerá na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	06143/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00122 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.910,00Locação dos equipamentos para o evento FUSKARETA no dia 10/07/2022.
Empenho	06144/2022	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.800,00Contratação de empresa especializada para a organização e realização do 20º Encontro de Capoeira e entrega de cordão. Evento contará com Workshop destinados as crianças salientando a importância da atividade física, bem como a disciplina.
Empenho	06145/2022	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00668 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	455,00Contratação de empresa especializada em conserto de equipamentos eletrônicos para manutenção na caixa amplificadora da unidade EMEI Pedro Miqueletto e do televisor da unidade CEIL Profª Aparecida Eufrasia G. Yembo - Infantil.
Empenho	06146/2022	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	562,00Contratação de empresa especializada em conserto de equipamentos eletrônicos para manutenção na caixa amplificadora da unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	06147/2022	JOAO PAULO JUSTINO - ME	01151 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.17	294,00Contratação de empresa especializada em conserto de equipamentos eletrônicos para manutenção do amplificador de som da Secretaria de Educação.
Empenho	06148/2022	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	00957 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.40.00 - 40.16	1.332,81RENOVAÇÃO DE SISTEMA DE COMPUTADOR, DENOMINADO TARGET GEDWEB - SISTEMA DE GESTÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS REGULATÓRIOS, QUE PERMITE AOS USUÁRIOS DA CONTRATANTE CONECTADOS À INTERNET, PESQUISAR, VISUALIZAR, IMPRIMIR E CONTROLAR NORMAS TÉCNICAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06149/2022	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.535,00Contratação de empresa especializada em manutenção em equipamentos de refrigeração da cozinha piloto.
Empenho	06150/2022	IMPrensa NACIONAL	00783 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	583,80Publicação de 03 (três) Avisos de Licitações no Diário Oficial da União
Empenho	06151/2022	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00781 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.35	1.329,00Aquisição de monitor de 23.8 polegadas para uso no setor.
Empenho	06152/2022	JRA COMERCIO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA - EPP	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	800,00AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	06153/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.15	718,00AQUISIÇÃO DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CCI - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06154/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	452,23EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006063/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000363-49.2021.8.26.0681/03 - TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ANDRE PEREIRA CARDOSO.
			Total Empenhado no Dia:	22.032,74

Dia do Movimento: 08/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06073-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001 - DIFERENÇA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS.
Anl. Emp.	06165-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	(2.448,17)Anulacao de Empenho devido a dotação informada estar incorreta.
Anl. Emp.	06164-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	(65,92)Anulacao de Empenho devido a dotação informada estar incorreta.
Anl. Emp.	04456-0001	MARCOS JULIANO COGO ME	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.60	(85,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIA OFÍCIO Nº 591/2022.
Devolução	04493	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00928 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(131,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.
Devolução	05133	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(124,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Empenho	06155/2022	FORT-LIXO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	00993 - 011501.1854100812.348 - 3.3.90.32.00 - 32.99	627.750,00AQUISIÇÃO DE SACOS VERDES PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06156/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.210,64Aquisição de microventiladores/exatores que serão instalados no painel elétrico da Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto para troca de calor e resfriamento dos componentes desse sistema.
Empenho	06157/2022	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	06158/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06159/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 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	06160/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06161/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06162/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	258,12PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06163/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.945,74PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06164/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	65,92PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06165/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.448,17PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06166/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.720,26PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06167/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	65,92PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06168/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.448,17PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06169/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	251,19PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06170/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	21.991,65PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06171/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	17.951,97PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06172/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	909,18PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06173/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	421,49PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06174/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	117,54PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06175/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,46PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06176/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	820,73PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06177/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.104,62PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06178/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.821,09PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS.
Empenho	06179/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	369,70AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO (PAT. 57489) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06180/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	101,35Aquisição do dreno de reservatório de ar do caminhão GIF 7839, usado na coleta seletiva do Município.
Empenho	06181/2022	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00727 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.04	640,00Aquisição de micrometro para a Divisão de Merenda Escolar para aferir sacos de lixo e embalagens para alimentos, usados na cozinha piloto e unidades escolares.
Empenho	06182/2022	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.01	5.500,00Trata-se da associação do Município de Louveira à ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento.
Empenho	06183/2022	LUCIANO J. BIAZI FLORA - EIRELI	00130 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.619,00Aquisição de flores e plantas para manutenção dos vasos e jardins do Cit - Centro de Informações turísticas localizado na Estação Ferroviária.
Empenho	06184/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00223 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.24	37,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS NO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06185/2022	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.200,00AQUISIÇÃO DE PALLETS PARA A US GILBERTO AJAR - MONTERREY.
Empenho	06186/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	290,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DETECTOR FETAL DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	06187/2022	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	750,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE STEFANI MOREIRA DA SILVA.
Empenho	06188/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	494,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO (PAT. 57472) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06189/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	158,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE VITALE 21 (PAT. 75804) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06190/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	132,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR (SÉRIE NRO ZZ 00824) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06191/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	107,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO (PAT. 57472) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06192/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	136,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (NRO SÉRIE 5000000463969) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06193/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	267,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO AUTOCLAVE 21L (PAT. 6129) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06194/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	70,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTO (PAT. 57489) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06195/2022	JOSE MARCOS TEIXEIRA VINHEDO	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	400,00Contratação de empresa especializada em manutenção para conserto de balança da unidade CECI Mundo Maravilhoso.
Empenho	06196/2022	JOSE MARCOS TEIXEIRA VINHEDO	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	775,00Contratação de empresa especializada em manutenção para conserto das balanças das unidades CEIL Fundamental Bairro e EMEF Melissa Sicalhone.
Empenho	06197/2022	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.920,00Aquisição de No-break para utilização do setor administrativo do Corpo de Bombeiro.
Empenho	06198/2022	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00940 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.30	6.400,00Aquisição de equipamento para uso na telemetria dos reservatórios para transferência de comunicação interna.
Empenho	06199/2022	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	11.670,00AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	06200/2022	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	6.420,00ADITIVO AO CONTRATO Nº166/2021 DE AVALIAÇÃO URODINAMICA COMPLETA A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
Empenho	06201/2022	KVA ILUMINAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	00813 - 011101.2575200122.359 - 3.3.90.39.00 - 39.16	37.250,00Contratação de empresa especializada, visando o fornecimento de mão de obra e equipamento para execução de serviço de instalação elétrica com trocas e/ou reparos de pontos de rede.

Total Empenhado no Dia:

770.966,02



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00948-0001	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	00842 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(147.000,00)Anulação conforme ofício nº 170/2022.
Devolução	03253	Michelin Didone Administração de Bens Ltda	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,01)Devolução de pagamento da O.P. 6021 por divergência no valor do Boleto emitido pelo banco.
Empenho	06202/2022	JAYME JACINTHO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	832,50Aquisição de adaptador e luva para execuções dos serviços deste Departamento.
Empenho	06203/2022	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.490,00Aquisição de materiais para uso nas atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06204/2022	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.440,00Aquisição de adaptador e luva para execuções dos serviços deste Departamento.
Empenho	06205/2022	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.250,00Aquisição de peças para uso nas atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06206/2022	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.995,00Aquisição de materiais para uso nas atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	06207/2022	AUTOGRAFIA EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA	00854 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.32.00 - 32.04	15.225,00Aquisição de 250 exemplares do livro: "Louveira no tempo de antes" da autora Teresa Sonia Agentieri Bichara, Editora Autografia. 1ª Edição.
Empenho	06208/2022	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	00182 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.33	6.440,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS SALAS DAS OFICINAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06209/2022	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	00182 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.850,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS SALAS DAS OFICINAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06210/2022	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA	00182 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.30	2.250,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS SALAS DAS OFICINAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06211/2022	LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637	00182 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.35	6.640,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS SALAS DAS OFICINAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06212/2022	BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	00873 - 011301.1339200622.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00	96.000,00O presente Termo de Fomento, decorrente de inexigibilidade de chamamento público, conforme art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019/2014, para manutenção da prestação de serviços de educação musical e coreográfica, destinados gratuitamente a crianças.
Total Empenhado no Dia:				(7.587,51)

Dia do Movimento: 12/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05179-0001	EMPRESA GOTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(450,00)Anulação de empenho não utilizado, a pedido da Secretaria de Assistência Social via ofício nº 372/2022 - SAS.
Anl. Emp.	03072-0001	FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIA HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PCJ	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(7.912,84)Anulação de saldo de empenho não utilizado, a pedido da Secretaria de Água e Esgoto, via ofício nº 175/2022.
Empenho	06213/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00742 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	314,76DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AO OFÍCIO 1032/2022/SME - 02 ALUNOS DE CURSOS TÉCNICOS.
Empenho	06214/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	9.537,23DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AO OFÍCIO 1036/2022/SME - 46 ALUNOS DE CURSOS UNIVERSITÁRIOS.
Empenho	06215/2022	CASA GIRO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	00581 - 010907.1212200202.378 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.477,90Aquisição de escada para uso da equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	06216/2022	E. CORREA GUEDES	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00Contratação de empresa especializada em manutenção de eletrodomésticos para o conserto da Secadora de Roupas da unidade CEIL Profª parecida Eufrásia G. Yembro - Fundamental.
Empenho	06217/2022	E. CORREA GUEDES	01151 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.17	810,00Contratação de empresa especializada em manutenção de eletrodomésticos para o conserto da Secadora de Roupas.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06218/2022	E. CORREA GUEDES	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.150,00Contratação de empresa especializada em manutenção de eletrodomésticos para o conserto do refrigerador Brastemp 480 I da unidade CECOIN Chapeuzinho Vermelho.
Empenho	06219/2022	TREVO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.650,00AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	06220/2022	TREVO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	850,00AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	06221/2022	TREVO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	330,00AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	06222/2022	TREVO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	01160 - 011501.1854100812.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28	300,00AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA O CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO.
Empenho	06223/2022	TREVO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.310,00Aquisição de extintores para os veículos de transporte escolar desta Secretaria.
Empenho	06224/2022	TREVO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	450,00Aquisição de extintores para os veículos de transporte escolar desta Secretaria.
Empenho	06225/2022	TREVO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	280,00Aquisição de extintores para os veículos de transporte escolar desta Secretaria.
Total Empenhado no Dia:				10.337,05

Dia do Movimento: 13/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06226/2022	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.79	106.143,50A RENOVAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA UMA VEZ QUE TRATA-SE DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO NO CENTRO DE COMANDO DE MOTORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	06227/2022	H M LINCK	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	8.899,00AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE VACINA PARA USO NA FARMÁCIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	06228/2022	H M LINCK	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	8.899,00AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE VACINA PARA USO NA FARMÁCIA DA US ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	06229/2022	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	8.000,00AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE VACINAS PARA USO NA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	06230/2022	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	8.000,00AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE VACINAS PARA USO NA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06231/2022	PREGWEB LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	9.700,00AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE VACINAS PARA USO NA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06232/2022	PREGWEB LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	9.700,00AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE VACINAS PARA USO NA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06233/2022	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.600,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	06234/2022	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.600,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	06235/2022	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.600,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ELEVADOR E PLATAFORMA DE PASSAGEIROS REALIZADA PELO MENOS 01 VEZ AO MÊS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RELATÓRIO MENSAL DETALHADO.
Empenho	06236/2022	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA PLATAFORMA DE PASSAGEIROS REALIZADA PELO MENOS 01 VEZ AO MÊS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RELATÓRIO MENSAL DETALHADO, LAUDO SEMESTRAL.
Empenho	06237/2022	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.600,00Contratação de empresa especializada para manutenção e conservação dos elevadores existentes no Paço Municipal.
Empenho	06238/2022	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR ENGETAX MODELO 1LTC LOCALIZADO NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO JOSÉ ARISTEU MENDONÇA SITUADO NA RUA SILVÉRIO FINAMORE, 1561 BAIRRO DO LEITÃO - LOUVEIRA.
Empenho	06239/2022	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00321 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	308.926,51Contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Cruz Grande -Bairro Pinho Rei -Louveira.
Empenho	06240/2022	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				487.068,01

Dia do Movimento: 14/07/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06241/2022	FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	00883 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	372.861,35CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PARA QUE O DESTINO FINAL DESSAS ÁGUAS, SEJA O CÔRREGO RAINHA.
Empenho	06242/2022	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.10	72.182,88Locação de imóvel para melhor acomodação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	06243/2022	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	5.100,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06244/2022	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.323,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	06245/2022	ADRIANO MISSIONI RIDOLFI	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.79	83.318,40Despesa referente a renovação do contrato 2021/00056 da empresa especializada em organização e prestação de serviços - Monitores, para a realização de eventos de Lazer e Recreação de acordo com o calendário esportivo da Secretaria de Esporte.
Total Empenhado no Dia:				534.785,63

Dia do Movimento: 15/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05254	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00659 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(390,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE.
Devolução	05076	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(230,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Devolução	05077	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Empenho	06246/2022	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	430,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO E MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000 KMS DO VEÍCULO GM S-10, ANO 2022, PLACAS CUM5B25 .
Empenho	06247/2022	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.075,85AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000 KMS DO VEÍCULO GM S-10, ANO 2022, PLACAS CUM5B25 .
Empenho	06248/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00791 - 011101.1545100092.381 - 3.3.90.39.00 - 39.16	100.000,00Contratação de empresa especializada em serviço para manutenção de adequação de salas na Secretaria de Serviços Públicos.
Empenho	06249/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00791 - 011101.1545100092.381 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.800.000,00Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção predial para realização de serviços em prédios públicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06250/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	42.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANTUENÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS E EXTRAPESADOS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	06251/2022	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	522,50Aquisição de peças para o equipamento betoneira utilizada na manutenção de calçadas e guias no Município de Louveira.
Empenho	06252/2022	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	200,00Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamento betoneira utilizada na manutenção de calçadas e guias no Município de Louveira.
Empenho	06253/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00701 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.495,00Aquisição de pedestal para televisor, atendendo a solicitação da unidade EMEB Frederico Pagotto - INFANTIL.
Empenho	06254/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.495,00Aquisição de pedestal para televisor, em atendimento a solicitação da unidade CEIL Porf.ª Aparecida Eufrasia G. Yembo - INFANTIL.
Empenho	06255/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00483 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.24	130,63AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	06256/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.239,00Aquisição de Circuito de som interno para comunicados e avisos de emergência.
Empenho	06257/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	150,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06258/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	132,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	06259/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	235,30AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (NRO SÉRIE: 4681112048) DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	06260/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	180,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DA US FRANCISCO STURARO CAVALLI.
Empenho	06261/2022	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.25	846,40Aquisição necessária para a troca dos filtros dos purificadores de água, da Gestão Técnica e Administrativa (G.T.A.), Departamento Operacional (D.O.) e Estação de Tratamento de Água (E.T.A.), em virtude dos vencimentos dos mesmos.
Empenho	06262/2022	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	721,62AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA PACIENTE JOSÉ BETE DOS SANTOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06263/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.250,00Contratação de empresa especializada em instalação de aparelhos de ar condicionado na Divião de Serviços Administrativos e na sala de reunião do Paço Municipal.
Empenho	06264/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.700,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EME SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇO PUBLICOS.
Empenho	06265/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.41	4.700,00Contratação de empresa especializada em serviço de buffet para reunião na data de 16 de julho, que tem como pauta o Plano de Governo, entre todos os Secretários e funcionários comissionados.
Empenho	06266/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.750,00AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE DIVISÓRIA PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06267/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	10.900,00Aquisição de pastas para montagem dos processos de compras.
Empenho	06268/2022	SYNERGIA TREINAMENTO DE IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS DE SAUDE LIMITADA	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.48	5.040,00Contratação de empresa especializada em formação para ministra encontros com tema" CAMINHOS COMPASSIVOS - A Comunicação Não-Violenta promovendo cooperação e autonomia" , necessário para a capacitação dos novos Auxiliares de Desenvolvimento.
Empenho	06269/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.41	15.500,00Contratação de empresa especializada em serviço de buffet para os idosos do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município em dia de comemoração dos Dias dos Pais. Dia 11/08/2022.
Empenho	06270/2022	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00175 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.963,39AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM FAMÍLIAS E CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS NO CRAS CENTRO E CRAS BAIRRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06271/2022	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00223 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.26	35,90Aquisição de material (cabo) para uso na impressora do CREAS.
Empenho	06272/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.30	367,88Aquisição de aparelhos de telefone para utilização do mesmo ponto de ramal para funcionários desta Secretaria.
Empenho	06273/2022	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 224/2022 SNJ.
Empenho	06274/2022	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06275/2022	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00805 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06276/2022	GUILHERME HENRIQUE MANENTE	00806 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06277/2022	VANESSA ZANELLO TARALLO	00599 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06278/2022	ERALDO SILVA MATTOS - EPP	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	30.000,00Contratação de apresentação musical da banda Anjos de Resgate em comemoração da Festa da Primavera, que será realizada no dia 08 de outubro de 2022 na praça Julio Mesquita.
Empenho	06279/2022	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00832 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	178.686,24Aditamento do contrato nº 127/2021, referente a contratação de novos serviços de vigilância/segurança patrimonial
Empenho	06280/2022	AGIL EIRELI	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.79	14.017,84Acréscimo de 2 profissionais para atender a deficiência de funcionários no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Conselho Tutelar.
Empenho	06281/2022	AGIL EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	14.017,84ADITAMENTO DO CONTRATO 2021/000084 - AGIL EIRELI, PARA POSSIBILITAR A AMPLIAÇÃO DE DOIS NOVOS POSTOS DE RECEPÇÃO.
Empenho	06282/2022	AGIL EIRELI	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.79	14.017,84Aditamento do Contrato nº 2021/000084 - AGIL EIRELI para atendermos as unidades escolares (Controlador de Acesso).
Empenho	06283/2022	ANÉSIO DA SILVA ARENA - ME	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	58.200,00Renovação do contrato da empresa responsável pela captura e guarda dos animais apreendidos em vias públicas do município.
			Total Empenhado no Dia:	2.342.781,03

Dia do Movimento: 18/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06284/2022	SARRO ARTE E ARTESANATO LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	445.000,00Contratação de mão de obra especializada para construção de monumento artístico.
Empenho	06285/2022	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	82.015,48Construção de Cobertura Metálica, para proteção de sol e chuva de municipais que utilizam o local.
Empenho	06286/2022	CORREIA CAMARGO CONSTRUTORA LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	321.056,69Serviços de reparo e manutenção nas torres da subestação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06287/2022	M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.42	18.735,00Aquisição de armários vestiário de aço par base do Corpo de Bombeiros de Louveira
Empenho	06288/2022	REISPEL LTDA	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.200,00Aquisição de armários de aço para base do Corpo de Bombeiros de Louveira (cozinha)
Empenho	06289/2022	NORTHTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.244,24EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL FAZER A MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS PALLETS DE MATERIAS
Empenho	06290/2022	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	6.021,05AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO SERRALHERIA DA SECRETARIA DE SERV PUBLICOS
Empenho	06291/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.99	7.825,00REFERENTE A MANGUEIRA PARA DRENAGEM E LIMPEZA DOS TANQUES DE AERAÇÃO DE CONTATO E DECANTADORES DA ETE.
Empenho	06292/2022	TREVO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.04	400,00AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA OS VEÍCULOS SPRINTER PLACAS FVQ 6048 E MICRO ONIBUS PLACAS GJN 0400.
Empenho	06293/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.16	615,00Aquisição de pastas para utilização na prestação de contas da Secretaria de Finanças.
Empenho	06294/2022	ACOSBAMAQ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	11.616,00Aquisição de Lixeira pública em aço inoxidável com tampa basculante para ser instalada na praça da igreja de São Sebastião situado Praça Júlio Mesquita, 342 - Centro, Louveira
Empenho	06295/2022	RUBBERPLASTIC COM. DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.240,00AQUISIÇÃO DE LONA E COBERTURA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL COM SEGURANÇA NAS RODOVIAS SENDO UTILIZADO NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA
Empenho	06296/2022	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.520,00AQUISIÇÃO DE LONA E COBERTURA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL COM SEGURANÇA NAS RODOVIAS SENDO UTILIZADO NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA
Empenho	06297/2022	FUTURA AUTO SOM VINHEDO LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	300,00AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA SALAS DE ODONTO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	06298/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.19	260,00Material para uso no Gabinete
Empenho	06299/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.19	500,00Material para uso no Gabinete
Empenho	06300/2022	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	477,00AQUISIÇÃO DE ELETRODOS ELETROCIRÚRGICOS PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	06301/2022	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.200,00AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA (G.T.A.).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06302/2022	L. VICENTE DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	17.700,00Contratação de empresa para reforma e impermeabilização de muro da viela da quadra da praça do parque do sabiá que faz divisa com a residência de numero 174, causada pelo desnível entre o piso da casa e da viela.
Empenho	06303/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00645 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.16	163,10Aquisição de quadro branco e de cortiça para uso na sala do Núcleo Pertencer.
Empenho	06304/2022	COMERCIAL LEMAX ART. PAPELARIA LTDA	00649 - 010908.1236700372.076 - 4.4.90.52.00 - 52.42	240,00Aquisição de quadro branco e de cortiça para uso na sala do Núcleo Pertencer.
Empenho	06305/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	658,00Aquisição de ganchos para atender a unidade CEIL Professora Aparecida Eufrásia G. Yembo - INFANTIL, cpnforme solicitano no oficio N° 29/2022.
Empenho	06306/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.182,50AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO "GRUPO DE APOIO AO CUIDADOR", DO PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR (PSD) A SER REALIZADO NO DIA 21/07/22, NA FAZENDA SANTO ANTONIO, EM LOUVEIRA, DAS 8H ÀS 12H , PARA 50 PESSOAS (CONFORME O
Total Empenhado no Dia:				925.169,06

Dia do Movimento: 19/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06325-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.404,00PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A JUNHO DE 2022.
Anl. Emp.	06017-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(1.033,88)FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101 - ANULAÇÃO DE VALOR A MAIOR.
Anl. Emp.	05446-0001	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(30,00)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via oficio nº 049/2022.
Anl. Emp.	03162-0001	OXILUZ COMERCIAL LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(67.000,00)VALORES AJUSTADOS PARA 2.022, CONFORME EMAIL DA SAÚDE.
Devolução	05052	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(209,95)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO.
Empenho	06307/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00940 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.39	7.904,40Refere-se à aquisição de transformador para redução da tensão fornecida pela rede elétrica para iluminação interna e externa e atender à necessidade de utilização de equipamentos elétricos e de manutenção utilizados na casa de máquinas das Captações



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06308/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	66.191,07ATA = 2022/010019 - Modalidade = 000028/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND - V 129
Empenho	06309/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	77.318,70ATA = 2022/010019 - Modalidade = 000028/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO MOTONIVELADORA 865 - V 66
Empenho	06310/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	16.494,04ATA = 2022/010019 - Modalidade = 000028/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 3C JCB 2010 - V 237
Empenho	06311/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.180,44ATA = 2022/010019 - Modalidade = 000028/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONserto DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W20 - VIATURA V24
Empenho	06312/2022	EDINALVA VIEIRA DOS SANTOS 05350785443	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	19.446,28AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	06313/2022	VERONEZI COMÉRCIO DE FRUTAS E HORTIFRUTI EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	85.173,00Solicitação parcial ATA = 2022/010046 Alimentos perecíveis processados para entrega parcelada - Modalidade = 000033/2022 - Pregão Eletrônico
Empenho	06314/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	200.000,00Solicitação para serviço de manutenção corretiva predial das unidades escolares.
Empenho	06315/2022	VERONEZI COMÉRCIO DE FRUTAS E HORTIFRUTI EIRELI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	19.944,00Solicitação parcial ATA = 2022/010046 Alimentos perecíveis processados para entrega parcelada - Modalidade = 000033/2022 - Pregão Eletrônico
Empenho	06316/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.280,62AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS FOY 5030.
Empenho	06317/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.529,23AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND PLACAS FGX 4651.
Empenho	06318/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	533,24Aquisição de peças para manutenção de veículo Volkswagen, placas DKI 2672, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme ofício 136/2022 - SMV. ATA = 2021/020041 - Modalidade = 000073/2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06319/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.303,39Aquisição de peças para manutenção de veículo Mercedes-Benz, placas DKI 2655, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 136/2022 - SMV. ATA = 2021/020041 - Modalidade = 000073/2021.
Empenho	06320/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.018,49Aquisição de peças para manutenção de veículo Mercedes-Benz, placas DKI 2658, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme ofício 136/2022 - SMV. ATA = 2021/020041 - Modalidade = 000073/2021 - Pregão Prese
Empenho	06321/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	226,86Aquisição de peças para manutenção de veículo Volkswagen, placas DKI 2679, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 136/2022 - SMV. ATA = 2021/020041 - Modalidade = 000073/2021 - Pregão Presenci
Empenho	06322/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.314,49Despesa reeferente a locação de sanitários químicos para serem utilizados na Fazenda Santo Antônio. ATA = 2021/010040 - Modalidade = 000076/2021 - Pregão Presencial
Empenho	06323/2022	TRIESTE LTDA	00487 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.99	31.200,00Requisição de Vagas em moradia assistida, a serem disponibilizadas aos munícipes cadastrados na rede municipal de saúde conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	06324/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.440,03RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A JUNHO/2022.
Empenho	06325/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.716,00PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A JUNHO DE 2022.
Empenho	06326/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	155,22PAGTO RESCISÃO JULHO 2022. - 010911
Empenho	06327/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	99,00PAGTO RESCISÃO JULHO 2022. - 010911
Empenho	06328/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	895,50PAGTO RESCISÃO JULHO 2022. - 010911
Empenho	06329/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	447,75PAGTO RESCISÃO JULHO 2022. - 010911
Empenho	06330/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.343,25PAGTO RESCISÃO JULHO 2022. - 010911
Empenho	06331/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.044,75PAGTO RESCISÃO JULHO 2022. - 010911
Empenho	06332/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	420,26PAGTO RESCISÃO JULHO 2022. - 010911
Empenho	06333/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	28.876,50PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06334/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	25.466,10PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	06335/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.297,00PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06336/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.569,60PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010802
Empenho	06337/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	157.344,28PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06338/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	25.466,10PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010806
Empenho	06339/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	30.096,30PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010807
Empenho	06340/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.411,82PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010809
Empenho	06341/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	31.889,01PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06342/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	28.921,92PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06343/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.235,84PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	06344/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.954,84PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06345/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	33.024,20PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	06346/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	16.605,60PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010905
Empenho	06347/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.151,40PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 010911
Empenho	06348/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.733,74PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06349/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	37.402,68PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06350/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.018,50PAGTO DE LICENÇA PRÊMIO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	06351/2022	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	191,82PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO DE 2022 - REQUISIÇÃO Nº 13/2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06352/2022	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	06353/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.231,03EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 006523/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 0003986-95.2018.8.26.059/01 - WALDIR DE CASTRO SOUZA JUNIOR.
Empenho	06354/2022	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	01196 - 010801.1030200312.044 - 4.4.90.52.00 - 52.08	46.000,00AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR NEONATAL PEDIÁTRICO E ADULTO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA (UTILIZANDO A EMENDA PARLAMENTAR 2021.14931923)
Empenho	06355/2022	LICITARA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00093 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.699,00Aquisição de bebedor para ser instalado na plataforma da Estação Ferroviária para uso do CIT Centro de Informações Turísticas.
Empenho	06356/2022	LICITARA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.12	14.670,00Aquisição de bebedouros elétricos para serem instalados na Fazenda Santo Antônio e demais espaços esportivos, mantidos pela Secretaria de Esporte.
Empenho	06357/2022	LICITARA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00612 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	37.485,00Aquisição de bebedouros de água para atender as unidades escolares.
Empenho	06358/2022	LICITARA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	7.140,00Aquisição de bebedouros de água para atender as unidades escolares.
Empenho	06359/2022	LICITARA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	17.850,00Aquisição de purificador e bebedouros de água para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	06360/2022	RGA SISTEMAS ELÉTRICOS, AUTOMAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.000,00Aquisição de purificador de água para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	06361/2022	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	00612 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	8.328,00Aquisição de bebedouros de água para atender as unidades escolares.
Empenho	06362/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	234.675,62Aditamento do contrato nº 2019/000053 por um período de 12 meses, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, distribuição de gasolina comum, etanol e óleo diesel - S10 para frota municipal.
Empenho	06363/2022	IDEAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	238.750,00Aquisição parcial da ATA = 2021/010039 - Modalidade = 000039/2021 - Pregão Eletrônico - Referente à aquisição de GÊNEROS CARNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06364/2022	IDEAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	60.080,00Aquisição parcial da ATA = 2021/010039 - Modalidade = 000039/2021 - Pregão Eletrônico - referente à aquisição de GÊNEROS CÁRNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar.
Total Empenhado no Dia:				1.689.816,08

Dia do Movimento: 20/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05416	DEBORA APARECIDA RABELO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(931,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO.
Devolução	06345	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	(8.302,80)Referente a devolução de valor pago em duplicidade a servidora Paula Casteluber - Licença Prêmio.
Empenho	06365/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.142,40ATA = 2022/020043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06366/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	687,60ATA = 2022/020043 - Modalidade = 000022/2022 - Atender ao mandado judicial n° 1001720-47.2021.8.26.0681 impetrado por Bryan Angeli para o período de 180 dias.
Empenho	06367/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	226,86ATA = 2021/020041 - Modalidade = 000073/2021 - Pregão Presencial / Compra da Palheta do Limpador de Parabrisa, do caminhão GIF 7839, da Coleta Seletiva do Município.
Empenho	06368/2022	A. D. DAMINELLI EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.400,64ATA = 2022/030043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06369/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.600,00ATA = 2022/050043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período 2 meses.
Empenho	06370/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.970,00ATA = 2022/070043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06371/2022	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.874,85ATA = 2022/090043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06372/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	244,00ATA = 2022/110043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 2 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06373/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.117,38ATA = 2022/120043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06374/2022	CIMED INDUSTRIA S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00ATA = 2022/170043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06375/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.502,10ATA = 2022/180043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico- Atender a mandado judicial nº100126752.2021.8.26.0681 impetrado por Guilherme Furlan para o período de 180 dias.
Empenho	06376/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.39	454,04Despesa referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Voyage FGX4623 - ATA = 2021/010041 - Modalidade = 000073/2021 - Pregão Presencial
Empenho	06377/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.629,86Aquisição de peças para manutenção do veículo SPRINTER - placa DKI 2676, desta Secretaria.
Empenho	06378/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	196,65Aquisição de peças para manutenção do veículo SPRINTER - placa DKI 2675, desta Secretaria.
Empenho	06379/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.403,07Aquisição de peças para manutenção do veículo SPRINTER - placa DKI 2677, desta Secretaria.
Empenho	06380/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	446,63Aquisição de peças para manutenção do veículo CAMINHÃO - placa FOG 7968, desta Secretaria.
Empenho	06381/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.012,48Aquisição de peças para manutenção do veículo SPRINTER - placa DKI 2676, desta Secretaria.
Empenho	06382/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.690,76Aquisição de peças para manutenção do veículo SPRINTER - placa DKI 2674, desta Secretaria.
Empenho	06383/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.278,96Aquisição de peças para manutenção do veículo GOL - placa DKI 2667, desta Secretaria.
Empenho	06384/2022	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00156 - 010304.0824300512.374 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.004,82Despesa referente a locação de ambulância para Evento em Comemoração ao Dia dos Pais do Centro de Convivência do Idoso. ATA = 2022/010023 - Modalidade = 000042/2022 - Pregão Presencial
Empenho	06385/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.325,00Locação de tendas para uso no encerramento da Primeríssima Infância, data: 06/08/2022, local: Praça da Bica. Horário: Conforme cronograma da Secretaria de Educação.
Empenho	06386/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.04	396,40ATA = 2021/010051 - Modalidade = 000075/2021 - Pregão Presencial - para recarga dos extintores que se encontram vencidos no Paço Municipal
Empenho	06387/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	110,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PLASTIFICADORA DA US GILBERTO AJJAR



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06388/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.620,00Manutenção em carrinhos de carga, da divisão de merenda escolar.
Empenho	06389/2022	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.330,80Atender ao mandado judicial nº 1001720-47.2021.8.26.0681 impetrado por Bryan Angeli para o período de 120 dias.
Empenho	06390/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	840,00AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13.
Empenho	06391/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.04	630,00AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13.
Empenho	06392/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.04	550,00Aquisição de cota de gás para a cozinha do Corpo de bombeiros
Empenho	06393/2022	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.21	56,69Aquisição de materiais para instalação de gas da cozinha do Corpo de bombeiros
Empenho	06394/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.466,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	06395/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	29.220,00Locação de tendas, gradil e painel para os eventos esportivos da Secretaria de Esporte, afim de organizar e controlar os ambientes. ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial
Empenho	06396/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	32.500,80ATA = 2022/040043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06397/2022	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	710.000,00Fiscalização, gerenciamento, acompanhamento e supervisão de obras em todo o Município.
Empenho	06398/2022	CLINICA MEDICA LOUVEIRA LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.50	48.485,30ATA = 2022/010032 - Modalidade = 000055/2022 - Pregão Presencial. Solicitação para realização de exames ocupacionais para candidatos convocados do Concurso Público.
Empenho	06399/2022	VML COMÉRCIO E INTERMEDIÇÃO LTDA	00245 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.52	50.000,00AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ATRAVÉS DE EMENDAS 2021 Nº 202137170003.
Empenho	06400/2022	VML COMÉRCIO E INTERMEDIÇÃO LTDA	00244 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.52	37.500,00AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PROGRAMA FEDERAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ATRAVÉS DE EMENDAS 2021 Nº 202137170003.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06401/2022	CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.980,00Aquisição de armário de aço para base do Corpo de Bombeiros de Louveira
Empenho	06402/2022	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.565,00Material necessário para a composição da sala de aula da base do Corpo de Bombeiros de Louveira
Empenho	06403/2022	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.42	450,00Material necessário para a composição da sala de aula da base do Corpo de Bombeiros de Louveira
Empenho	06404/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	17.374,42CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 2633/2022 REFERENTE A JUNHO/2022.
Total Empenhado no Dia:				994.049,71

Dia do Movimento: 21/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06405/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.80	319,50Aditamento do pedido 625/2022 - hospedagem.
Total Empenhado no Dia:				319,50

Dia do Movimento: 22/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00020-0002	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00614 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	150.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	06406/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	375,12Aquisição de material para os Centros de Convivência Infantil
Empenho	06407/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	685.324,45Serviço de manutenção, conservação e reparação das vias pavimentadas do Município. - Recapeamento
Empenho	06408/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.600,00ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial- Locação de som para evento cultural que acontecerá na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	06409/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.185,00ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial- Locação de tenda para Evento Cultural que acontecerá na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	06410/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.195,00Manutenção em liquidificadores da unidade escolar.
Empenho	06411/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.900,00Manutenção em liquidificadores da cozinha piloto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06412/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	795,00Manutenção em liquidificador da unidade escolar.
Empenho	06413/2022	INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIRELI	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.750,00MATERIAL PARA REPOSIÇÃO. NECESSÁRIO PARA OS TRABALHOS DOS AGENTES NO PATRULHAMENTO
Empenho	06414/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.26	646,00Aquisição de controle remoto para portão eletrônico da Secretaria de Educação.
Empenho	06415/2022	ROBERIO GOMES DOS SANTOS	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Robério Show - Robério Gomes dos Santos.
Empenho	06416/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	480,00Aquisição de envelopes.
Empenho	06417/2022	RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	5.760,00Contratação de serviço de consultas de CPF/CNPJ para instrução de processos de Execução Fiscal do Município
Empenho	06418/2022	3D TENDAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.24	7.200,00Aquisição de tenda para proteção dos alunos no pátio da unidade durante as aulas de Educação Física.
Empenho	06419/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	171,34AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E E BATENTE DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA , PARA USO DOS CARPINTEIROS
Empenho	06420/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	951,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E E BATENTE DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA , PARA USO DOS CARPINTEIROS
Empenho	06421/2022	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00495 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.711,00AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	06422/2022	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.798,00Curso de capacitação "LGPD na Administração Pública - Da Teoria Rumo à Prática" para as funcionárias Luzinete Dias de Carvalho e Raquel Viviane de Carvalho Santos.
Empenho	06423/2022	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	414,68Taxa para aferição de tacógrafo dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	06424/2022	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	414,68Taxa para aferição de tacógrafo dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	06425/2022	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00321 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	141.078,62Aditamento referente a adequação da planilha de pavimentação asfáltica.
Empenho	06426/2022	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	66.045,60Aditamento do contrato 159 - 2019
Empenho	06427/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	328,60AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO NA PIA DA COZINHA DO REFEITÓRIO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06428/2022	ERICA PIN PEREIRA	00519 - 010801.1030500332.053 - 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	06429/2022	ERICA PIN PEREIRA	01150 - 010801.1030500332.053 - 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	06430/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06431/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06432/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 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	06433/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06434/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00861 - 011301.1339200612.053 - 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	06435/2022	RAQUEL VIVIANE DE CARVALHO SANTOS	00388 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	06436/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.167,50Aquisição de selos para postagens.
Empenho	06437/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	81.914,29DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 104 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIOS SME Nº 1108/2022 E Nº 1110/2022.
Empenho	06438/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	397.134,96DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 461 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIOS SME Nº 1107/2022 E Nº 1109/2022.
Empenho	06439/2022	LUCIANA FADIGATI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	383,64PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2022.
Empenho	06440/2022	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	41.566,00AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA TENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES
Empenho	06441/2022	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00621 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	766.911,51Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 2.372.802,59

Dia do Movimento: 25/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06442/2022	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.400,00AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA.
Empenho	06443/2022	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.500,00ATA = 2022/010040 - Modalidade = 000036/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06444/2022	ESFERA MEDICAL EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.100,00ATA = 2022/020040 - Modalidade = 000036/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06445/2022	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.200,00ATA = 2022/050037 - Modalidade = 000020/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06446/2022	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	680,00ATA = 2022/060037 - Modalidade = 000020/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06447/2022	PANORAMA PROMOÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.42	99,96AQUISIÇÃO DE Trena PORTÁTIL E RETRÁTIL EM FIBRA DE VIDRO NA MEDIDA DE 150CM.
Empenho	06448/2022	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	258,00ATA = 2022/080037 - Modalidade = 000020/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06449/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	15.475,00ATA = 2022/010004 - Modalidade = 000108/2021 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE
Empenho	06450/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.544,00ATA = 2022/010021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06451/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.228,80ATA = 2022/020021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06452/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	72,98ATA = 2022/020037 - Modalidade = 000020/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06453/2022	ROSILENE VIEIRA LOPES	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.649,63ATA = 2022/040037 - Modalidade = 000020/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06454/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	466,00ATA = 2022/030037 - Modalidade = 000020/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06455/2022	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.600,00ATA = 2022/030040 - Modalidade = 000036/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06456/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.040,00ATA = 2022/010037 - Modalidade = 000020/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	06457/2022	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.688,00ATA = 2022/020034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE
Empenho	06458/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.832,00ATA = 2022/030034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE
Empenho	06459/2022	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.479,20ATA = 2022/040034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE
Empenho	06460/2022	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.706,56ATA = 2022/010034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE
Empenho	06461/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	15.120,00ATA = 2022/030034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE
Empenho	06462/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.320,00ATA = 2021/120036 - Modalidade = 000046/2021 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06463/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	16.380,00ATA = 2021/100036 - Modalidade = 000046/2021 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06464/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	444,00ATA = 2021/090036 - Modalidade = 000046/2021 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06465/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.476,00ATA = 2021/080036 - Modalidade = 000046/2021 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06466/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.520,00ATA = 2021/060036 - Modalidade = 000046/2021 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06467/2022	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.860,00ATA = 2021/040036 - Modalidade = 000046/2021 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06468/2022	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.593,50ATA = 2022/180021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06469/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.652,00ATA = 2022/150021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06470/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	16.800,00ATA = 2022/140021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06471/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	202,50ATA = 2022/100021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06472/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	900,00ATA = 2022/090021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06473/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	917,40ATA = 2022/080021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06474/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.760,00ATA = 2022/070021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06475/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.122,94ATA = 2022/010019 - Modalidade = 000028/2022 - Pregão Presencial - PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS
Empenho	06476/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	200,00ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de tablado para ser utilizado no evento cultural Primeiríssima Infancia, que acontecerá na Praça da Bica.
Empenho	06477/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.800,00ATA = 2022/010013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - Locação de som para ser utilizado no evento cultural Primeiríssima Infancia, que acontecerá na Praça da Bica.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06478/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.330,00ATA = 2021/250036 - Modalidade = 000046/2021 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06479/2022	INDMED HOSPITALAR EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.479,00ATA = 2021/180036 - Modalidade = 000046/2021 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06480/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.160,00ATA = 2021/130036 - Modalidade = 000046/2021 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06481/2022	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	623,88ATA = 2021/140036 - Modalidade = 000046/2021 - Pregão Eletrônico. ATENDER MANDADO JUDICIAL 1000518-69.2020.8.26.0681 IMPETRATO POR ROSANE APARECIDA TRAMONTINA
Empenho	06482/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	358,08ATA = 2021/130036 - Modalidade = 000046/2021 - Pregão Eletrônico. ATENDER MANDADO JUDICIAL 1000518-69.2020.8.26.0681 IMPETRATO POR ROSANE APARECIDA TRAMONTINA
Empenho	06483/2022	MAIRA TEIXEIRA AMARAL CAMARGO 09170894809	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.400,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MUSICOTERAPIA PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (CCI) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho	06484/2022	RAMON RODRIGUES VENTURATTO 36000486863	00156 - 010304.0824300512.374 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.000,00Contratação de oficina de Educação Social para adolescentes e jovens com idades de 12 a 17 anos, a contratação se faz necessária para estimular e orientar os/as adolescentes e jovens participantes na construção e reconstrução de suas histórias...
Empenho	06485/2022	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	00116 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.48	114.736,00Aquisição de cursos de capacitação, que serão oferecidos a população.
Empenho	06486/2022	CIA. SANEAMENTO DE JUNDIAI	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.78	19.762,79RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 77/2017 DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO GERADO NOS DECANTADORES E FLOCULADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMANETO DE ÁGUA.
Total Empenhado no Dia:				339.938,22

Dia do Movimento: 26/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06487/2022	J H AR CONDICIONADOS LTDA	00031 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.783,00Aquisição de aparelho ar condicionado para a sala dos motoristas da Divisão de Transportes.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06488/2022	J H AR CONDICIONADOS LTDA	00031 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.566,00Aquisição de aparelhos de ar condicionado para sala administrativa da Divisão de Transportes.
Empenho	06489/2022	J H AR CONDICIONADOS LTDA	00013 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.783,00Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado para uso na sala do Vice Prefeito
Empenho	06490/2022	J H AR CONDICIONADOS LTDA	00301 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.783,00Aquisição de aparelho ar condicionado para sala da Divisão de Execução Fiscal da Secretaria de Negócios Jurídicos, no Paço Municipal.
Empenho	06491/2022	J H AR CONDICIONADOS LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.566,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES.
Empenho	06492/2022	J H AR CONDICIONADOS LTDA	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.12	16.698,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO
Empenho	06493/2022	J H AR CONDICIONADOS LTDA	00489 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.566,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
Empenho	06494/2022	J H AR CONDICIONADOS LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	14.980,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	06495/2022	J H AR CONDICIONADOS LTDA	00803 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.840,00AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SER INSTALADO NA SALA DO DIRETOR E SALA DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	06496/2022	J H AR CONDICIONADOS LTDA	00833 - 011201.0618100142.091 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.783,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO A SER INSTALADO NO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Empenho	06497/2022	J H AR CONDICIONADOS LTDA	00858 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12	5.566,00Equipamentos para utilização na Casa da Cultura localizada no bairro Santo Antônio, onde esta localizada a sala de leitura e futuras instalações das Oficinas Culturais
Empenho	06498/2022	ELENICE MENDES MARIO 25070309846	00182 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.12	7.993,96AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CORTINAS DE AR PARA AS SALAS DA COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO E SALA DE ATIVIDADES DO CRAS CENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA., PELA NECESSIDADE DE PROPICIAR MELHOR CONFORTO TÉRMICO NAS S
Empenho	06499/2022	ELENICE MENDES MARIO 25070309846	00245 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.776,99APARELHO PARA INSTALAÇÃO NA SALA ONDE É FEITA A COORDENAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, POIS O LOCAL É MUITO QUENTE, PODENDO GERAR MAL-ESTAR FÍSICO NAS PESSOAS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06500/2022	ELENICE MENDES MARIO 25070309846	00245 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.776,99 APARELHO PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM DEFEITO, CUJO CONSERTO NÃO COMPENSA DEVIDO AO VALOR, E PARA INSTALAÇÃO NA SALA ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, POIS O LOCAL É MUITO QUENTE, PODENDO GERAR MAL-ESTAR FÍ
Empenho	06501/2022	ELENICE MENDES MARIO 25070309846	00245 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.776,99 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SALA ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06502/2022	ELENICE MENDES MARIO 25070309846	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	21.611,93 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES.
Empenho	06503/2022	ELENICE MENDES MARIO 25070309846	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.219,99 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	06504/2022	ELENICE MENDES MARIO 25070309846	00700 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.776,99 Aquisição de aparelho de ar condicionado para a sala da Secretaria da Educação Infantil na EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	06505/2022	ELENICE MENDES MARIO 25070309846	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.439,98 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO A SER INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DA DIVISÃO DE TRÂNSITO MUNICIPAL E DEFESA CIVIL
Empenho	06506/2022	ELENICE MENDES MARIO 25070309846	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.12	11.099,95 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO A SER INSTALADO NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE LOUVEIRA
Empenho	06507/2022	ELENICE MENDES MARIO 25070309846	00858 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12	26.059,95 Equipamentos para utilização na Casa da Cultura localizada no bairro Santo Antônio, onde esta localizada a sala de leitura e futuras instalações das Oficinas Culturais
Empenho	06508/2022	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI	00245 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.812,50 APARELHO PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM DEFEITO, CUJO CONSERTO NÃO COMPENSA DEVIDO AO VALOR, E PARA INSTALAÇÃO NA SALA ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, POIS O LOCAL É MUITO QUENTE, PODENDO GERAR MAL-ESTAR FÍ
Empenho	06509/2022	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	31.750,00 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES.
Empenho	06510/2022	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.625,00 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO
Empenho	06511/2022	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI	00489 - 010801.1030200312.046 - 4.4.90.52.00 - 52.12	12.687,50 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06512/2022	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI	00581 - 010907.1212200202.378 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.300,00Aquisição de cortinas de ar para colocar na recepção e sala do administrativo da Secretaria de Educação.
Empenho	06513/2022	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI	00833 - 011201.0618100142.091 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.625,00AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO A SER INSTALADO NO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Empenho	06514/2022	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.12	8.058,00Aquisição de aparelhos de ar condicionado para adequação da sala de informática da unidade EMEF Vila Pasti.
Empenho	06515/2022	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	00858 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.12	8.058,00Equipamentos para utilização na Casa da Cultura localizada no bairro Santo Antônio, onde esta localizada a sala de leitura e futuras instalações das Oficinas Culturais
Empenho	06516/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00478 - 010801.1030200312.044 - 4.4.90.52.00 - 52.12	30.960,00AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE AR AMBIENTE, PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS - CEMO
Empenho	06517/2022	QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	30.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DO SISTEMA HIDRÁULICO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA, VISTO QUE O SISTEMA ESTÁ SOBRECARRREGADO CAUSANDO O DESARMAMENTO DOS DISJUNTORES, ALÉM DA DIFICULDADE DE IDENTIFIC
Empenho	06518/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	60.097,00Aquisição de produtos HORTIFRUTIGRANJEIROS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar, através de procedimento de registro de preços.
Empenho	06519/2022	DOC TECNOLOGIA LTDA	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	2.639.319,24Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet e Carrinho Carregador para os alunos da rede municipal de ensino, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário...
Empenho	06520/2022	DOC TECNOLOGIA LTDA	00677 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	920.953,10Contratação de empresa especializada em Locação de Tablet e Carrinho Carregador para os alunos da rede municipal de ensino, com prestação de serviços de manutenção on-site, suporte técnico e de substituição do equipamento e peças quando necessário...
			Total Empenhado no Dia:	3.902.693,06



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06521/2022	PHYSIO CURSOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.48	944,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO HOME CARE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	06522/2022	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER - CIM MULHER	00215 - 010304.0824400572.368 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.680,00Contratação de Serviço de Acolhimento Institucional para Mulher Vítima de Violência.
Empenho	06523/2022	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.931,30RECOLHIMENTO DE TARIFA À CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A - CRB.REA. 1949/2016.
Empenho	06524/2022	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.747,68RECOLHIMENTO DE TARFA À CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A - CRB.REA. 1937/2016.
Empenho	06525/2022	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.619,54RECOLHIMENTO DE TARIFA À CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A - CRB.REA. 1938/2016.
Empenho	06526/2022	JANIELTON NOGUEIRA BATISTA 32404528807	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Janielton Nogueira Batistas, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	06527/2022	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.810,00Manutenção em caldeiras de 100 litros da unidade escolar.
Empenho	06528/2022	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.319,40Renovação de calibração do sonômetro utilizado pela Guarda Municipal nas operações da Lei do Silêncio
Empenho	06529/2022	JEFFERSON SANTOS SILVA 29110437827	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.890,00Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições e arbitragens dos equipes da modalidade de Handebol da Secretaria de Esporte que irão participar da temporada 2022 da Liga de Handebol do Interior.
Empenho	06530/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.750,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	06531/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	590,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE
Empenho	06532/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	200,00Aquisição de carimbos.
Empenho	06533/2022	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	180,00Confecção de carimbos para utilização no Departamento de Licitações.
Empenho	06534/2022	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	150,00Carimbos para utilização na Secretaria
Empenho	06535/2022	HEBER CUNHA - JUNDIAI - ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	310,00Para utilização nos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06536/2022	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	600,00Pagamento de taxa de inscrição para o 9º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação, que será realizado de 16 a 19 de agosto, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), Brasília/DF, para a Secretária de Educação
Empenho	06537/2022	NILO CEZAR RAMOS ARRUDA 22379057893	00858 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.000,00O móvel será utilizado no salão de eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	06538/2022	CRISTINA DAVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	113,24AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN
Empenho	06539/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	237,00Aquisição de toner.
Empenho	06540/2022	ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.913,00AQUISIÇÃO DE BIODIGESTORES.
Empenho	06541/2022	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.17	567,60AQUISIÇÃO DE KITS DE MOUSE E TECLADO PARA O USO NO LABORATÓRIO E ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA ETE.
Empenho	06542/2022	CINTIA ELENA PAES SILVA LEITE	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	838,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO LAVADOR
Empenho	06543/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00411 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.30	799,00Aquisição de equipamento para uso no consultório odontológico da US Lucilene Mosca Melin
Empenho	06544/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00223 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.21	126,00Aquisição de chaleira elétrica.
Empenho	06545/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.175,00Locação de 5 (cinco) tendas no tamanho 4,00 x 4,00 para o evento da "SEMANA DO BEBÊ" realizado pelo Comitê Gestor Municipal da Primeiríssima Infância.
Empenho	06546/2022	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	12.150,00Solicitação parcial da ATA = 2022/020003 - Modalidade = 000101/2021 - Pregão Eletrônico - Aquisição através de Registro de Preço de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIETAS ESPECIAIS a serem oferecidos na alimentação escolar...
Empenho	06547/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.669,06ATA = 2022/010049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06548/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	840,00ATA = 2022/030049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06549/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.144,00ATA = 2022/050049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06550/2022	A. D. DAMINELLI EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.489,00ATA = 2022/060049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06551/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.370,82ATA = 2022/090049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06552/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	16.200,00ATA = 2022/070049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06553/2022	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5,75ATA = 2022/100049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06554/2022	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.600,00ATA = 2022/110049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06555/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.720,00ATA = 2022/140049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06556/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.532,40ATA = 2022/170049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06557/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.388,00ATA = 2022/180049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06558/2022	CIMED INDUSTRIA S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.325,00ATA = 2022/230049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06559/2022	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.090,00ATA = 2022/250049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06560/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.332,00ATA = 2022/220021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06561/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00360 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.450,00Despesa referente a aquisição de copos de água para os eventos da Secretaria de Esporte. ATA = 2022/010051 - Modalidade = 000054/2022 - Pregão Eletrônico
Empenho	06562/2022	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	32.028,00ATA = 2022/010034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE
Empenho	06563/2022	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	22.140,00ATA = 2021/030036 - Modalidade = 000046/2021 - Pregão Eletrônico. ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO NO PERIODO DE 2 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06564/2022	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	47.808,00ATA = 2022/060034 - Modalidade = 000018/2022 - Pregão Eletrônico - DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE
Empenho	06565/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	19.296,00ATA = 2022/130021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06566/2022	VERONEZI COMÉRCIO DE FRUTAS E HORTIFRUTI EIRELI	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	25.452,00Despesa referente a aquisição de kit lanches para as modalidades esportivas para serem utilizadas em todos os campeonatos, festivais e eventos da Secretaria de Esporte - ATA = 2022/010045 - Modalidade = 000062/2022 - Pregão Presencial
Empenho	06567/2022	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00610 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	129.193,20Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos celulares Smartphones, para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	06568/2022	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00669 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	30.208,41Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos celulares Smartphones, para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	06569/2022	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.01	6.839,64Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos celulares Smartphones, para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	06570/2022	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00699 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.01	46.737,54Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos celulares Smartphones, para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	06571/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	40.057,00ATA = 2022/020049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06572/2022	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	24.518,00ATA = 2022/040049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico. Atender a demanda da população no período de 2 meses.
Empenho	06573/2022	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	256.451,00ATA = 2022/010027 - Modalidade = 000051/2022 - Pregão Presencial - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Empenho	06574/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	79.375,00Aquisição de produtos HORTIFRUTIGRANJEIROS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar, através de procedimento de registro de preços.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06575/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	3.160.045,04Contratação emergencial de empresa para continuidade dos serviços de limpeza pública urbana, asseio e conservação no município de Louveira. Complemento de valores do Contrato nº47/2022.
Total Empenhado no Dia:				4.050.345,62

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	06596-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,31FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911
Anl. Emp.	03087-0001	ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA	00145 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(17.348,00)CONFORME OFÍCIO 121/2022-CCI/SCFV
Anl. Emp.	05515-0001	IGECS - INSTITUTO DE GESTAO DE CIDADES	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(313.000,00)Ajuste de valor pois não será utilizado em 2.022, ofício adm 087/2022
Anl. Emp.	06136-0001	CLARO S.A	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	(93.630,90)CONFORME OFÍCIO 0115/2022 - SME
Anl. Emp.	06137-0001	CLARO S.A	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	(247.345,80)CONFORME OFÍCIO 01125/2022 SME
Anl. Emp.	06725-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(376,63)FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Empenho	06576/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00680 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	604.612,42Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	06577/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00710 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.007.041,09Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	06578/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00622 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	81.272,00Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	06579/2022	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	91,88Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Período de utilização: 12 meses.
Empenho	06580/2022	MADEIREIRA COROADOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.24	642,12AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS NA OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	06581/2022	MADEIRATTI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.008,56AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS NA OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06582/2022	MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.920,00AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS NA OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL.
Empenho	06583/2022	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.46	687,12Compra de livros para consultas de doutrinas atualizadas de assuntos de interesse do Município
Empenho	06584/2022	C.R. DE ALBERNAZ NESI LIVRARIA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.46	479,80Compra de livros para consultas de doutrinas atualizadas de assuntos de interesse do Município
Empenho	06585/2022	JOÃO INÁCIO DA SILVA FILHO 10565112732	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	7.200,00Contratação de uma apresentação musical de João Inácio da Silva Filho.
Empenho	06586/2022	REINALDO BALBINO PEREIRA - ME	00282 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.000,00CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO, SUPERVISÃO E CONSULTORIA TÉCNICA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	06587/2022	LOUVETEL RADIO COMUNICACAO COMERCIAL LTDA - ME	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.500,00Serviço necessário para mão de obra de programação, troca de peças, conserto de fontes, troca e conserto de antenas, conserto PTT, atualização do sistema GPS e rádios portateis (Modelo HYTERA PD706G), rádios fixos (modelo HYTERA-MD786G) e estações.
Empenho	06588/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.643,52Aquisição de ventiladores pedestral para uso da Divisão de Trânsito
Empenho	06589/2022	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	373,15AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	06590/2022	ACR7 CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	30.948,60Obra de reforma de bancos, mesas, postes, guarda corpo, lixeiras, busto de chafariz da praça Pedro Localizada na Rua Nerina.
Empenho	06591/2022	EMERSON DE SOUZA MOREIRA DOS SANTOS 27478924840	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.600,00Locação de trenzinho para ser utilizado no encerramento da Semana do Bêbe - Primeiríssima Infância.
Empenho	06592/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,77DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 004746/2022 PLACA FOP 6018 A.I.T: E 43 881100
Empenho	06593/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 004943/2022 - PLACA EHE 8006 A.I.T: Q1 - 193990-57.
Empenho	06594/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78DESPEZA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 004745/2022 PLACA FGX 4640 - A.I.T: Q1 - 184929-87
Empenho	06595/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	23.585,91FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06596/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	6.754,01FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06597/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	64,83FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	06598/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	108,33FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	06599/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.233,33FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	06600/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.018,05FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	06601/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.018,05FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	06602/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.686,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	06603/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.036,09FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	06604/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.380,20FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	06605/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.277,16FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	06606/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	25.663,10FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	06607/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	06608/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	171.783,66FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	06609/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010115
Empenho	06610/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.51	324,47FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010115
Empenho	06611/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010115
Empenho	06612/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	853,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010115
Empenho	06613/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.291,76FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010115
Empenho	06614/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.04	7,86FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010201
Empenho	06615/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010201
Empenho	06616/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.416,10FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010201
Empenho	06617/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.911,17FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010201
Empenho	06618/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.326,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010201
Empenho	06619/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.514,21FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010201
Empenho	06620/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.708,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010201
Empenho	06621/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.170,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06622/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.042,20FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010201
Empenho	06623/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00172 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	334,60FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010301
Empenho	06624/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.272,83FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010301
Empenho	06625/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.809,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010301
Empenho	06626/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.067,27FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010301
Empenho	06627/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.629,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010301
Empenho	06628/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.326,26FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010301
Empenho	06629/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00198 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010302
Empenho	06630/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	275,84FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010302
Empenho	06631/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.730,24FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010302
Empenho	06632/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	444,97FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010305
Empenho	06633/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.134,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010305
Empenho	06634/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.463,75FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010305
Empenho	06635/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.301,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010305
Empenho	06636/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.368,02FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010305
Empenho	06637/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.246,56FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010307
Empenho	06638/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010307
Empenho	06639/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.701,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010307
Empenho	06640/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.599,43FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010307
Empenho	06641/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.512,13FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010307
Empenho	06642/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.212,02FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010307
Empenho	06643/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	792,59FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010308
Empenho	06644/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	800,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010308
Empenho	06645/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.144,32FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010308
Empenho	06646/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.318,72FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06647/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.377,76FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010308
Empenho	06648/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.646,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010308
Empenho	06649/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	6.907,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010308
Empenho	06650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010308
Empenho	06651/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.751,70FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010308
Empenho	06652/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010311
Empenho	06653/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	413,87FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010311
Empenho	06654/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	930,33FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010311
Empenho	06655/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.699,32FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010311
Empenho	06656/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50	11.704,60FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010311
Empenho	06657/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	465,74FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010312
Empenho	06658/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.397,21FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010312
Empenho	06659/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.821,60FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010312
Empenho	06660/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.020,72FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010312
Empenho	06661/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.43	259,08FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010313
Empenho	06662/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.757,64FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010313
Empenho	06663/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.885,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010401
Empenho	06664/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.273,95FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010401
Empenho	06665/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00295 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.663,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010401
Empenho	06666/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010401
Empenho	06667/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.604,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010401
Empenho	06668/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010401
Empenho	06669/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	75.359,08FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010401
Empenho	06670/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	932,68FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010501
Empenho	06671/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.608,85FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06672/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.440,83FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010501
Empenho	06673/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.708,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010501
Empenho	06674/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.604,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010501
Empenho	06675/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010501
Empenho	06676/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	78.704,06FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010501
Empenho	06677/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	63,04FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	06678/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.056,38FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	06679/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.302,89FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	06680/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.868,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	06681/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.908,68FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	06682/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.271,33FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	06683/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.274,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	06684/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.942,79FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	06685/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	06686/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.206,20FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	06687/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	176.132,63FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	06688/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	11,01FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06689/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.390,95FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06690/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.513,86FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06691/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.033,80FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06692/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.058,66FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06693/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.544,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06694/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00384 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.853,03FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06695/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.565,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06696/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.122,20FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06697/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.172,84FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06698/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06699/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	22.265,34FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06700/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137.963,78FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06701/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.661,18FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010802
Empenho	06702/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.447,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010802
Empenho	06703/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.307,80FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010802
Empenho	06704/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.419,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010802
Empenho	06705/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.333,78FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010802
Empenho	06706/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.736,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010802
Empenho	06707/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.594,27FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010802
Empenho	06708/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	15.001,20FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010802
Empenho	06709/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.188,37FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010802
Empenho	06710/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	108,70FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06711/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.354,82FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06712/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.724,50FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06713/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.522,60FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06714/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	12.777,53FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06715/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	19.933,01FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06716/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.873,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06717/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	30.600,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06718/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	33.294,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06719/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	36.693,83FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06720/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	37.941,53FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06721/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	48.085,51FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06722/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	59.799,06FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06723/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	78.882,56FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06724/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	133.639,37FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06725/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	929.242,54FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06726/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.428,23FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010804
Empenho	06727/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.911,21FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010804
Empenho	06728/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.502,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010804
Empenho	06729/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.727,76FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010804
Empenho	06730/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.604,67FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010804
Empenho	06731/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.349,09FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010806
Empenho	06732/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.855,29FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010806
Empenho	06733/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.397,60FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010806
Empenho	06734/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.518,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010806
Empenho	06735/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.312,20FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010806
Empenho	06736/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.517,15FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010806
Empenho	06737/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.963,41FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010806
Empenho	06738/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.346,17FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010806
Empenho	06739/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.565,87FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010806
Empenho	06740/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	159.146,64FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010806
Empenho	06741/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.523,17FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010807
Empenho	06742/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.568,46FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010807
Empenho	06743/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.183,18FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010807
Empenho	06744/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.100,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010807
Empenho	06745/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	11.107,60FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010807
Empenho	06746/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.272,02FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06747/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.295,31FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010807
Empenho	06748/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	20.886,36FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010807
Empenho	06749/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	25.522,97FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010807
Empenho	06750/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	55.533,36FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010807
Empenho	06751/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	69.385,75FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010807
Empenho	06752/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	381.533,12FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010807
Empenho	06753/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	228,24FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010809
Empenho	06754/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	290,57FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010809
Empenho	06755/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	513,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010809
Empenho	06756/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	603,80FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010809
Empenho	06757/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.082,22FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010809
Empenho	06758/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.438,50FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010809
Empenho	06759/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.200,14FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010809
Empenho	06760/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	910,08FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06761/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.022,08FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06762/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06763/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.538,24FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06764/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.514,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06765/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.477,27FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06766/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.849,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06767/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.071,37FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06768/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.166,49FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06769/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	10.322,73FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06770/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.521,73FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06771/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.907,99FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06772/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50.923,51FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06773/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	180.998,47FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06774/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.116,21FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06775/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	60.066,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06776/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	8.434,89FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	06777/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	19.783,98FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	06778/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.714,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	06779/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	496,80FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010907
Empenho	06780/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.701,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010907
Empenho	06781/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	34.578,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911
Empenho	06782/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	718,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06783/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.723,04FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06784/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.095,11FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06785/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	6.443,14FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06786/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.562,29FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06787/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	20.012,93FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06788/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	60.565,05FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06789/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	69.059,47FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06790/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	213.791,22FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06791/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.759.275,29FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06792/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.359,40FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	06793/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.337,30FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	06794/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	7.433,79FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	06795/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.202,73FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	06796/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.049,84FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06797/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	39.940,37FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	06798/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	40.969,47FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	06799/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	52.242,33FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	06800/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	123.357,43FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	06801/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	806.283,24FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	06802/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.949,88FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010907
Empenho	06803/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.589,24FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010907
Empenho	06804/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.390,24FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010907
Empenho	06805/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.207,08FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911
Empenho	06806/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.956,24FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911
Empenho	06807/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	213.046,17FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911
Empenho	06808/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	782,98FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06809/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.060,47FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06810/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.881,92FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06811/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.157,52FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06812/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.768,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06813/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.551,67FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06814/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.742,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06815/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.019,77FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06816/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.206,53FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06817/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.472,56FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06818/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06819/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.765,87FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06820/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	142,57FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	06821/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.408,54FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06822/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.624,84FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	06823/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.376,41FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	06824/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.421,65FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	06825/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.151,40FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	06826/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.936,55FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	06827/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.083,50FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	06828/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.345,32FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	06829/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00598 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	17.208,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	06830/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	25.841,98FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	06831/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	29.847,03FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	06832/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	320.662,99FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	06833/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.360,81FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010909
Empenho	06834/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.094,50FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911
Empenho	06835/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.283,50FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911
Empenho	06836/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	47,77FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010905
Empenho	06837/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	579,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010905
Empenho	06838/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	876,37FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010905
Empenho	06839/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.420,86FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010905
Empenho	06840/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.969,51FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010905
Empenho	06841/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.080,34FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010905
Empenho	06842/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00655 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.030,61FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010905
Empenho	06843/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.696,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010905
Empenho	06844/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	17.608,23FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010905
Empenho	06845/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	22.524,09FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010905
Empenho	06846/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	311.322,40FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06847/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	668,64FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911
Empenho	06848/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.686,50FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911
Empenho	06849/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.955,10FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911
Empenho	06850/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00657 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	102.578,80FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911
Empenho	06851/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00691 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.330,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	06852/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	570,75FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010910
Empenho	06853/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,34FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010910
Empenho	06854/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.188,48FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010910
Empenho	06855/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.241,30FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010910
Empenho	06856/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.125,22FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010910
Empenho	06857/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.076,70FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010910
Empenho	06858/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.375,66FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010910
Empenho	06859/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00692 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.535,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010910
Empenho	06860/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	18.950,83FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010910
Empenho	06861/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	257.408,80FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010910
Empenho	06862/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	11,82FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010906
Empenho	06863/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	40,65FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010906
Empenho	06864/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.042,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010906
Empenho	06865/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.622,13FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010906
Empenho	06866/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.103,20FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010906
Empenho	06867/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.780,80FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010906
Empenho	06868/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.789,12FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010906
Empenho	06869/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.219,33FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010906
Empenho	06870/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.697,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010906
Empenho	06871/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.770,64FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06872/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.367,33FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010906
Empenho	06873/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	92.697,73FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010906
Empenho	06874/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	535,25FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010401
Empenho	06875/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.04	28,95FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06876/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.403,60FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06877/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.306,60FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06878/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.495,72FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06879/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.516,18FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06880/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.802,15FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06881/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.449,25FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06882/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06883/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.191,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06884/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	25.286,20FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06885/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	30.050,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06886/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	58.812,16FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06887/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	290.045,32FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	06888/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.257,81FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	06889/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.868,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	06890/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.136,60FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	06891/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.446,93FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	06892/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.547,59FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	06893/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.634,59FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	06894/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.824,76FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	06895/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.260,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	06896/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.595,18FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06897/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	06898/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.926,67FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	06899/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	23.631,46FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	06900/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	47.168,22FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	06901/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	211.635,97FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	06902/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.463,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06903/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.651,86FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06904/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.974,74FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06905/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.376,40FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06906/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06907/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	16.108,47FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06908/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.899,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06909/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	20.997,43FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06910/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	28.659,47FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06911/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	30.681,16FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06912/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	41.553,27FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06913/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	46.883,82FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06914/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	160.933,11FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06915/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	189.443,20FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06916/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	455.748,06FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	06917/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	233,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011301
Empenho	06918/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011301
Empenho	06919/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.463,23FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011301
Empenho	06920/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.079,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011301
Empenho	06921/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.634,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06922/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011301
Empenho	06923/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.531,05FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011301
Empenho	06924/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	480,01FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06925/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	612,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06926/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.411,80FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06927/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.448,20FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06928/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.801,55FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06929/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.119,36FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06930/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.766,65FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06931/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.302,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06932/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.126,50FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06933/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.498,41FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06934/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00946 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.561,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06935/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.199,17FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06936/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	9.689,50FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06937/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	56.695,24FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06938/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	133.697,53FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	06939/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.50	117,56FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011404
Empenho	06940/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	543,14FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011404
Empenho	06941/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	643,63FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011404
Empenho	06942/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.234,68FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011404
Empenho	06943/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.930,88FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011404
Empenho	06944/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00903 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.016,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011404
Empenho	06945/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.983,13FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011404
Empenho	06946/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.109,18FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06947/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.421,74FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011404
Empenho	06948/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.421,50FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011404
Empenho	06949/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011405
Empenho	06950/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00925 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011405
Empenho	06951/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.079,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011405
Empenho	06952/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.485,45FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011405
Empenho	06953/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.599,93FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011405
Empenho	06954/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.701,64FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011405
Empenho	06955/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.007,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011405
Empenho	06956/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00923 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.761,78FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011405
Empenho	06957/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.450,44FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011405
Empenho	06958/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00963 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	553,39FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011406
Empenho	06959/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.938,74FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011406
Empenho	06960/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.339,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011406
Empenho	06961/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.608,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011406
Empenho	06962/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.560,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011406
Empenho	06963/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011406
Empenho	06964/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.305,46FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011406
Empenho	06965/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	26,20FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	06966/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.173,99FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	06967/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.173,99FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	06968/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.404,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	06969/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.347,97FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	06970/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.529,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	06971/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.846,77FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06972/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00970 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.097,54FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	06973/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.710,33FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	06974/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00972 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.302,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	06975/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	06976/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.390,93FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	06977/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01043 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	504,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011601
Empenho	06978/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.014,56FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011601
Empenho	06979/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01042 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011601
Empenho	06980/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.043,67FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011601
Empenho	06981/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	12.593,40FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011601
Empenho	06982/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011601
Empenho	06983/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.364,59FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	06984/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00082 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.472,31FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010201
Empenho	06985/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.491,02FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010307
Empenho	06986/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010308
Empenho	06987/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.455,73FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010313
Empenho	06988/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.370,11FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010401
Empenho	06989/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00330 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.730,91FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010501
Empenho	06990/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.239,89FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	06991/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.693,49FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701
Empenho	06992/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	28.350,13FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	06993/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00507 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.709,47FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010804
Empenho	06994/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.594,70FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	06995/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.480,51FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911
Empenho	06996/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.239,89FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06997/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	63.859,54FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	06998/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.018,71FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010905
Empenho	06999/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.952,10FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	07000/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.859,49FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	07001/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00818 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.805,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	07002/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.581,98FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011301
Empenho	07003/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00942 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.018,71FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	07004/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00922 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.472,31FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011405
Empenho	07005/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00962 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.472,31FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011406
Empenho	07006/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00969 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.786,29FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	07007/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01039 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.992,40FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011601
Empenho	07008/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.178,33FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010101
Empenho	07009/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00054 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	939,95FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010115
Empenho	07010/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00084 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.449,10FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010201
Empenho	07011/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.483,78FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010301
Empenho	07012/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00196 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	498,81FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010302
Empenho	07013/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.913,63FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010305
Empenho	07014/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.676,52FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010307
Empenho	07015/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.811,41FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010308
Empenho	07016/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00220 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.545,10FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010311
Empenho	07017/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00249 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	548,19FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010312
Empenho	07018/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.208,49FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010401
Empenho	07019/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.188,84FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010501
Empenho	07020/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00356 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.143,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010601
Empenho	07021/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.187,00FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07022/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.316,20FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010802
Empenho	07023/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	173.513,83FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010803
Empenho	07024/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.151,69FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010804
Empenho	07025/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	31.366,84FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010806
Empenho	07026/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	88.830,10FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010807
Empenho	07027/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	965,09FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010809
Empenho	07028/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	34.981,80FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010814
Empenho	07029/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	279.999,17FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010901
Empenho	07030/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	156.862,10FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010903
Empenho	07031/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.974,28FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010907
Empenho	07032/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.710,22FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010911
Empenho	07033/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.642,40FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010902
Empenho	07034/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	64.942,67FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010904
Empenho	07035/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	979,42FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010909
Empenho	07036/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00656 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.069,65FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010905
Empenho	07037/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00690 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	50.987,79FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010910
Empenho	07038/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.481,04FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 010906
Empenho	07039/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	51.382,43FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011001
Empenho	07040/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.553,09FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011101
Empenho	07041/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	108.513,99FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011201
Empenho	07042/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00850 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.433,67FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011301
Empenho	07043/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00944 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.679,58FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011402
Empenho	07044/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.607,18FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011404
Empenho	07045/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.598,15FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011405
Empenho	07046/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.781,61FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07047/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00971 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.148,33FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022. - 011501
Empenho	07048/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 004748/2022 PLACA EHE 8006 A.I.T: Q1-184670-27.
Empenho	07049/2022	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07050/2022	VERA LUCIA BELLON	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07051/2022	ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX	00094 - 010201.0412200772.053 - 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	07052/2022	ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07053/2022	ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.

Total Empenhado no Dia: 15.915.714,81

Dia do Movimento: 29/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00281-0001	LEANDRO JOEST REBESSI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,05)CONFORME OFÍCIO M.E. Nº 096/2022.
Anl. Emp.	00808-0001	LEANDRO JOEST REBESSI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,02)CONFORME OFÍCIO M.E. Nº 096/2022.
Anl. Emp.	03371-0001	LEANDRO JOEST REBESSI	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,02)CONFORME OFÍCIO M.E. Nº 096/2022.
Anl. Emp.	03395-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(1,81)CONFORME OFÍCIO M.E. Nº 093/2022.
Anl. Emp.	04089-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(2.262,69)CONFORME OFÍCIO M.E. Nº 093/2022.
Devolução	05393	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00928 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(72,45)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Devolução	05394	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00930 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO
Empenho	07054/2022	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.014,11PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO DE 2022 R\$ 1.918,20 E MARÇO R\$ 95,91 REQUISIÇÃO Nº 15/2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07055/2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	45.131,22PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 71/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA / SEDEC.
Empenho	07056/2022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07057/2022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07058/2022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	07059/2022	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00110 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	32.748,75PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 69/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA / SEDEC, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	07060/2022	4BIO MEDICAMENTOS LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.900,00Para atender ao mandado judicial nº1000009-93.2022.8.26.0544 impetrado por Yasmin Benvegnu Watanabe para o período de 150 dias, justificando o seu aumento de dose de 3 frascos para 4 frascos ao mês, conforme relatório e receita médica atualizados.
Empenho	07061/2022	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00877 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	175.679,32ADITAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº. 2021/000168 - DA EMPRESA JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - SENDO: ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS NO VALOR DE: R\$ 151.984,38 (21,00%) + ACRÉSCIMO DE ITENS NOVOS NO VALOR DE R\$ 23.694,94 (3,27%) .
Empenho	07062/2022	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00907 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.99	264.601,94ADITAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2021/000164 - EMPRESA ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. - SENDO: SUPRESSÃO DE ITENS CONTRATUAIS NO VALOR DE: (-R\$ 61.744,64) (-4,66%) + ACRÉSCIMO DE ITENS CONTRATUAIS NO VALOR DE R\$ 308.958,67 (23,33%) .
Empenho	07063/2022	GUSTAVO HENRIQUE FELICIO DE MORAES 34570508804	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	14.527,43ADITAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO 059/2022 DEVIDO A READEQUAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA.
Empenho	07064/2022	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.24	47.678,56Renovação de contrato de fornecimento de serviço de telefonica móvel para o período de 1 ano.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/07/2022 até 31/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/07/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	07065/2022	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.630,98Coffee Break necessário para a reunião referente ao Plano Diretor que acontecerá no auditório da Secretaria de Cultura no dia 01 de Agosto as 18:30.
Empenho	07066/2022	BEATRIZ CRISTINA BOSSI NIERO / CASSIO EDUARDO FERREIRA NIERO	00041 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.36.00 - 36.15	50.000,00Locação de imóvel para instalação da sede do Fundo Social de Solidariedade - FUNSSOL.
Empenho	07067/2022	LAIS CRISTINA BOSSI / THIAGO CALDANA	00041 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.36.00 - 36.15	50.000,00Locação de imóvel para instalação da sede do Fundo Social de Solidariedade - FUNSSOL.
			Total Empenhado no Dia:	695.275,27
			Total Empenhado no Período:	35.075.919,55