



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00189-0001	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(57.099,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 037/2022.
Anl. Emp.	05094-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	(270,00)Anulação de lançamento incorreto.
Anl. Emp.	01861-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(558.594,55)Anulação de saldo não utilizado a pedido da Secretaria, via oficio nº 066/2022.
Devolução	03355	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.829,39)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS.
Devolução	03356	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(2.371,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS.
Empenho	05067/2022	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.482,94Aquisição de material elétrico para a manutenção dos espaços esportivos, como Jardim Esmeralda, Área de Lazer do Trabalhador, Complexo do Terra da Uva, bem como as quadras poliesportivas espalhadas pelos bairros.
Empenho	05068/2022	MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	179,10Aquisição do produto para os espaços esportivos como, Área de Lazer, Complexo Terra da Uva, Complexo Jardim Esmeralda e Almoxarifado da Manutenção na Secretaria de Esportes.
Empenho	05069/2022	AV COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	198,73Aquisição do material para a manutenção da entrada dos Vestiários do Estádio Municipal José Silveira Nunes.
Empenho	05070/2022	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	901,90Aquisição de materiais utilizados para a manutenção dos espaços esportivos, quadras poliesportivas nos bairros, mantendo o local apropriado para a população utilizar.
Empenho	05071/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.30	343,56Aquisição de telefones para utilização na Secretaria.
Empenho	05072/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00940 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.34	2.998,80Aquisição de equipamento permanente visando à renovação das ferramentas para uso nas atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05073/2022	EDJALMO COSTA ABREU	00727 - 010911.1230600482.083 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.950,00Aquisição de banco de jardim para as dependências da cozinha piloto.
Empenho	05074/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.264,20Aquisição de medicamento para atender ao mandado judicial nº 1000445-29.2022.8.16.0681, impetrado por Mariane Pelegrinelli para o período de 180 dias.
Empenho	05075/2022	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	250,80AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DA PRIMEIRA CAMINHADA ECOLÓGICA DO PROJETO TABARANA, EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, QUE OCORRERÁ NO DIA 05/06/2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05076/2022	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	05077/2022	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	05078/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	137,03DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 004772/2022 PLACA DKI 2645 A.I.T. 1C 0857047.
Empenho	05079/2022	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00321 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.225.561,83Contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica na estrada municipal bizetto cestarolli.
Empenho	05080/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	227,61Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05081/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.811,45Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05082/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.661,07Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05083/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	39,06Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05084/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.353,37Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05085/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	224,88Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05086/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	21.299,09Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05087/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	15.585,62Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05088/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	814,91Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05089/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	312,05Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05090/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	25,87Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05091/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,46Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05092/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	786,20Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05093/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.104,62Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05094/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.852,85Pagamento de Contribuição Patronal.
Empenho	05095/2022	MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.072,30Aquisição de materiais para a elaboração do setor do almoxarifado da Elétrica para melhor organização de nossos materiais.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05096/2022	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	65,58Aquisição de material para a elaboração do setor do almoxarifado da Elétrica para melhor organização de nossos materiais.
Empenho	05097/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	804,23Aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão - Placa DKI 2645 deste Departamento.
Empenho	05098/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.894,85Aquisição se faz necessária para manutenção do veículo Caminhão - Placa DKI 2655 deste Departamento.
Empenho	05099/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.026,45Aquisição de bateria para o veículo Sprinter - Placa DKI 2658 deste Departamento.
Empenho	05100/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.855,73Aquisição de peças se faz necessaria para manutenção do veículo deste Departamento - Placa FQJ 1543.
Empenho	05101/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.743,27Aquisição de peças para manutenção de veículo - placa - EHE-8037.
Empenho	05102/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.317,92Aquisição de peças para manutenção de veículo - placa CDZ 4405.
Empenho	05103/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.865,01Aquisição de peças para manutenção de veículo - placa CDZ-4389.
Empenho	05104/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	506,74Aquisição de peça para manutenção de veículo - placa DKI-2671.
Empenho	05105/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.474,81Aquisição de peças para manutenção de veículo placa COV-2853.
Empenho	05106/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	884,29Aquisição de peça para manutenção de veículo placa FGX 4632.
Empenho	05107/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.859,91Aquisição de peças para manutenção do veículo SPRINTER, placa FGX 4628. Para uso desta Secretaria.
Empenho	05108/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	936,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	05109/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	99,10RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	05110/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.591,05AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKS WAGEN VW SAVEIRO - 1.6 - CS PLACA EHE8015.
Empenho	05111/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	776,36Aquisição de peças para manutenção de veículo placa DJM 7311.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05112/2022	MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.105,00Aquisição de materiais para uso nas atividades realizadas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05113/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.000,00Aquisição de material para atender as unidades escolares.
Empenho	05114/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.000,00Aquisição de material para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	05115/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	500,00Aquisição de material para atender as unidades escolares.
Empenho	05116/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	833,24Manutenção do veículo GOL, placa DJI 2667. Para uso desta Secretaria.
Empenho	05117/2022	ROFER BRASIL LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.937,50Aquisição de grama para ser utilizada em torno do estadio municipal.
Empenho	05118/2022	AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	45.524,90Aquisição de produto químico, utilizado pela Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto, o qual será utilizado para tratamento da água para abastecimento público.
Empenho	05119/2022	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	150.000,00Aquisição de produto químico, utilizado pela Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto, o qual será utilizado para tratamento da água para abastecimento público.
Empenho	05120/2022	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	29.250,00Aquisição de gas glp.
Empenho	05121/2022	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	125.976,00Aquisição de produto químico, utilizado pela Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto, o qual será utilizado para tratamento da água para abastecimento público.
Empenho	05122/2022	DIRCELIO FERREIRA DA SILVA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGULAGEM, ENSAIO E SELAGEM DE TACÓGRAFOS PARA O ONIBUS PLACAS GJN 0400.
Empenho	05123/2022	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	207,34CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA O ONIBUS PLACAS GJN 0400.
Empenho	05124/2022	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.790,00AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA PACIENTE CELITA DE SOUZA SILVA.
Empenho	05125/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	174,50Aquisição de pano de coar café para uso nas unidades escolares e cozinha piloto
Empenho	05126/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	461,31AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05127/2022	JRA IMPLANTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.540,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	05128/2022	BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.556,10AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	05129/2022	CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	449,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.
Empenho	05130/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.21	393,70Aquisição de material de cozinha necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira
Empenho	05131/2022	BALANÇAS BORDON LTDA	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.21	491,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA REPOSIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS.
Empenho	05132/2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	145.262,94PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 42/2022 DIVISÃO DE AGRICULTURA/SEDEC
Empenho	05133/2022	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05134/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 003672/2022 PLACA FGX 4625 - A.I.T. V 44000561979
Empenho	05135/2022	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00785 - 011001.2645300912.380 - 3.3.60.45.00 - 45.00	3.040.000,00CONTRATAÇÃO NECESSARIA FRENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.
Empenho	05136/2022	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	3.194,71Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Período de utilização: 12 meses.
Empenho	05137/2022	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.600,00Contratação de empresa especializada em manutenção dos (02) elevadores do Paço Municipal pelo período de 12 meses.
			Total Empenhado no Dia:	4.289.028,33

Dia do Movimento: 02/06/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05138/2022	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.17	952,00Aquisição de Certificados Digitais para envio de GFIP/SEFIP.
Empenho	05139/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.895,00Aquisição de materiais elétricos para as oficinas descentralizadas e salão de eventos.
Empenho	05140/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.285,00Aquisição de materiais elétricos para as oficinas descentralizadas e salão de eventos.
Empenho	05141/2022	JGL ESTAMODAS LTDA ME	00735 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	9.765,00Aquisição de camisetas para uso dos alunos do Ensino Fundamental na Formatura do PROJETO PROERD.
Empenho	05142/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	13.367,96Aquisição de material elétrico para manutenção em geral dos próprios públicos e iluminação publica.
Empenho	05143/2022	ELAINE APARECIDA ALVES 09516884806	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	700,00Contratação de uma apresentação musical de Elaine Aparecida Alves, em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos,
			Total Empenhado no Dia:	29.964,96

Dia do Movimento: 03/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03355	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,01)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS.
Devolução	03499	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(242,74)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	03500	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(267,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	03445	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00930 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(36,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.
Empenho	05144/2022	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	24.144,51Requisição de Procedimento e Cirurgico ortopédico de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO no joelho esquerdo, a ser realizado no Sr. Francisco Franqueldo dos Santos, liminar deferida no processo de nº 0000690-28.2020.8.26.0681.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05145/2022	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	24.144,51 Requisição de Procedimento e Cirurgico ortopédico de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO no joelho esquerdo, a ser realizado no Sr. Vitor Alair da Silva, liminar deferida no processo de nº 1000429-46.2020.8.26.0681.
Total Empenhado no Dia:				47.742,67

Dia do Movimento: 06/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04268-0001	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(9.100,00)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria via oficio nº 063/2022.
Empenho	05146/2022	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	00189 - 010304.0824400532.337 - 3.3.90.32.00 - 32.99	671.688,00RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 2021/000006 - FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA OS MUNICÍPES DE LOUVEIRA, NECESSÁRIAS PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DURANTE A PANDEMIA PROVOCADA PROVOCADA PELA COVID-19.
Empenho	05147/2022	JMGOL HOSPITALAR LTDA	00481 - 010801.1030200312.045 - 4.4.90.52.00 - 52.08	15.749,75AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E BANHO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	05148/2022	ATENA PREPARADORA DE LEILÕES E GESTÃO DE PÁTIOS LTDA	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.689,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO / LEILÃO DE BENS INSEVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA E LEILÃO DOS VEÍCULOS ABANDONADOS EM VIAS PÚBLICAS RECOLHIDOS PELA PREFEITURA.
Empenho	05149/2022	REVIEW CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	173.144,74Contratação de empresas especializada em manutenção do prédio da base da guarda municipal.
Total Empenhado no Dia:				868.171,49

Dia do Movimento: 07/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04029	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(80,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Devolução	04030	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Empenho	05150/2022	RVK ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	248.560,04Contratação de empresa especializada em reforma devido a casa de madeira estar necessitando de reparos e adequação, o local é de lazer e convívio de crianças.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05151/2022	STATIZO PROJETOS ESPECIAIS EIRELI	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	643.871,60Contratação de empresa para a prestação de serviços complementares de educação envolvendo a ministração de "Aulas de Musicalização" para alunos da Educação Infantil em período regular, ministração de "Oficinas de Jogos e Brincadeiras Musicais".
Empenho	05152/2022	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00463 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	312.829,65CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO NASCA.
Empenho	05153/2022	STATIZO PROJETOS ESPECIAIS EIRELI	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	451.211,84Contratação de empresa para a prestação de serviços complementares de educação envolvendo a ministração de "Aulas de Musicalização" para alunos da Educação Infantil em período regular, ministração de "Oficinas de Jogos e Brincadeiras Musicais".
Empenho	05154/2022	STATIZO PROJETOS ESPECIAIS EIRELI	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	183.809,23Contratação de empresa para a prestação de serviços complementares de educação envolvendo a ministração de "Oficinas de Jogos e Brincadeiras Musicais" para alunos de Ensino Fundamental .
Empenho	05155/2022	AV COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.314,00Solicitação de registro para fornecimento de material de construção para manutenções gerais no municipio de Louveira.
Empenho	05156/2022	J.A. MULT FILTROS LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.557,72Solicitação aditamento por 6 MESES do contrato n° 2021/000033.
Empenho	05157/2022	J.A. MULT FILTROS LTDA	00668 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.331,52Solicitação aditamento por 6 MESES do contrato n° 2021/000033.
Empenho	05158/2022	J.A. MULT FILTROS LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	499,32Solicitação aditamento por 6 MESES do contrato n° 2021/000033.
Empenho	05159/2022	J.A. MULT FILTROS LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.314,98Solicitação aditamento por 6 MESES do contrato n° 2021/000033.
Empenho	05160/2022	TAPEÇARIA ANTUNES LTDA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	478,56SERVIÇO DE REFORMA DE 01 CADEIRA DA SALA DO AUDITORIO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Empenho	05161/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	218,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 82944) DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	05162/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	104,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (NRO SÉRIE MT21229) PARA A US GILBERTO AJJAR.
Empenho	05163/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	170,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (NRO SÉRIE 332611) PARA A US GIBERTO AJJAR.
Empenho	05164/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	106,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (NRO SÉRIE 2017213030) DA US GILBERTO AJJAR.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05165/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	380,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTRA-ÂNGULO (PAT. 34087) DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	05166/2022	ELETRIZEL - MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.26	237,25AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	05167/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	166,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EQUIPO ODONTOLÓGICO (SERIE TEC-0397) PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK.
Empenho	05168/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	930,00Manutenção em rechauds de inox, lado do emef, usado para distribuição da alimentação escolar. Os mesmos estão com problemas na parte elétrica.
Empenho	05169/2022	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.30	1.073,00Aquisição de material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05170/2022	SUPERLIGA MELHOR IDADE EIRELI	00372 - 010601.2781200192.341 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.250,00Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições dos atletas louveirenses da Melhor Idade que irão participar dos Jogos da Superliga Melhor Idade, Polo 08 Bragança Paulista, com a Categoria +68 MASCULINA, representando a cidade de Louveira.
Empenho	05171/2022	CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	142,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS MANUTENÇÕES PREDIAIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05172/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	844,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS MANUTENÇÕES PREDIAIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05173/2022	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	415,00Visita técnica para manutenção de relógio de ponto - Divisão de Trânsito/Def Civil, Rua Gabriel Scocco, 53, Bairro Santo Antônio, Louveira/SP
Empenho	05174/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	772,00AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05175/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.24	304,30Aquisição de material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05176/2022	ROFER BRASIL LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	27.231,65Contratação de empresa especializada na execução de sistema automatizado para irrigação do jardim da rotatoria do Lago azul, -Louveira.
Empenho	05177/2022	BALANÇAS BORDON LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21	251,60Aquisição de material necessário para ser usado na cozinha de Divisão de Trânsito e para uso dos funcionários do setor operacional nos serviços externos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05178/2022	BALANÇAS BORDON LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.21	217,20Aquisição de material necessário para ser usado na cozinha de Divisão de Trânsito e para uso dos funcionários do setor operacional nos serviços externos.
Empenho	05179/2022	EMPRESA GOTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	450,00Compra de passagem de ônibus de IDA de CAMPINAS/SP para GUANAMBI/BA.
Empenho	05180/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	390,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA EM DEA (PAT. 28453) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05181/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	870,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA EM DEA (PAT. 28453) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05182/2022	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.890,00Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de vidros e arco basculante para janela nas unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	05183/2022	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.409,97Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de vidros e acrílico de 3 mm nas unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	05184/2022	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.877,30PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - REQUISIÇÃO Nº 11/2022.
Empenho	05185/2022	LUCIANA FADIGATI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.411,86PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - REQUISIÇÃO Nº 10/2022.
Empenho	05186/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	138,49FOLHA RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05187/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	36,00FOLHA RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05188/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	238,80FOLHA RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05189/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	646,75FOLHA RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05190/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.940,25FOLHA RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05191/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.492,50FOLHA RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05192/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	375,00FOLHA RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05193/2022	CAMILA ACERBI	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

1.913.777,68

Dia do Movimento: 08/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05194/2022	KA-LOBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	5.400,00Contratação de três apresentações musicais de Lindiomar Caci Rodrigues Gomes em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, grupo I (3 a 5 componentes).
Empenho	05195/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	14.963,31Contratação de empresa especializada em locação de sanitários quimicos normais e PCD para serem usados na Fazenda Santo Antonio.
Empenho	05196/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	666,99Aquisição de peças necessarias para a manutenção do veículo Saveiro - Placa EHE 8020, deste Departamento.
Empenho	05197/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	235,11Aquisição de peças necessarias para manutenção do veículo Saveiro - Placa EHE 8020, deste Departamento.
Empenho	05198/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.951,37Aquisição de peças para a manutenção do ar condicionado do carro VW Gol - EHE8017 da Secretaria de Esporte.
Empenho	05199/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.190,49Aquisição de peças necessarias para manutenção do veículo Doblô HLX - Placa DJP 8455, deste Departamento.
Empenho	05200/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.766,21Aquisição de peças necessarias para manutenção do veículo Kombi - Placa DBS 4777, deste Departamento.
Empenho	05201/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	666,99Aquisição necessaria de peças de veículo para manutenção da Saveiro - Placa DKI 2669, deste Departamento.
Empenho	05202/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	400,00Aquisição de materiais para atender as unidades escolares.
Empenho	05203/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	400,00Aquisição de materiais para atender as unidades escolares.
Empenho	05204/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.328,19AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS FVO 6048.
Empenho	05205/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	14.691,00AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	05206/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.868,73Aquisição de peças para veículo voyage placa EHE-8048 de uso na Estação de Tratamento de Esgoto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05207/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.41	15.500,00Serviço de buffet para os idosos do município que frequentam o Centro de Convivência do Idoso (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) devido ao encerramento das atividades do primeiro semestre com a temática.
Empenho	05208/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.932,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PROFILAXIA JETLAXIS (PAT. 78009) DA US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	05209/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	935,00AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA COM PAINEL LISO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	05210/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	194,70AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (NRO SÉRIE C-007740) DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	05211/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	122,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE STERMAX (NRO SÉRIE 77991) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05212/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	97,60AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA KLINIC (PAT. 57485) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05213/2022	RENATO GUARDA 32048678890	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.19	369,00Aquisição de material uso do fotógrafo responsável para o transporte da Câmera profissional da Divisão.
Empenho	05214/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.581,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAIS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	05215/2022	CRR COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E RODÍZIOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.210,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAIS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	05216/2022	BISOLO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.104,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAIS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	05217/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	195,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA KLINIC (PAT. 55562) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO.
Empenho	05218/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.16	150,00Aquisição de carimbos para funcionários da Secretaria de Educação.
Empenho	05219/2022	COMPEL JUNDIAI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.30	200,00Aquisição de material para ser utilizado no reparo da linha telefônica do Ateliê Municipal que pertence a Secretaria de Cultura.
Empenho	05220/2022	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.532,88AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE ANA CATARINA RODRIGUES.
Empenho	05221/2022	FILIFE AUGUSTO FURIOSO EIRELI	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	350,00Aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05222/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	164,78AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA BRIGADA DE INCÊNDIO.
Empenho	05223/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00786 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.26	416,64AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA BRIGADA DE INCÊNDIO.
Empenho	05224/2022	FILIFE AUGUSTO FURIOSO EIRELI	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	480,00Aquisição de formulários necessários para postagens de varias encomendas.
Empenho	05225/2022	FILIFE AUGUSTO FURIOSO EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.600,00Aquisição de Material necessário para abastecimento das divisões da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	05226/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	272,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR (NRO SÉRIE 0826) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05227/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.42	228,18Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05228/2022	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00736 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.370,00Aquisição de agendas executivas (Plainer) para uso dos coordenadores e diretores na organização e programação do ano letivo.
Empenho	05229/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.996,00Aquisição de Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05230/2022	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.450,00Aquisição de material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05231/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.38	469,99Aquisição de material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05232/2022	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.38	343,67Aquisição de material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05233/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.99	178,00Aquisição de suporte para TV, material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiro de Louveira.
Empenho	05234/2022	Cassiana Galassi Parejo Pereira	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.22	9.000,00Contratação de empresa especializada em tradução em libras dos videos institucionais da Prefeitura Municipal de Louveira.
Empenho	05235/2022	TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	663,00AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFOS.
Empenho	05236/2022	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.804,60AQUISIÇÃO DE SONDAS DE GASTROSTOMIA PARA PACIENTE MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS.
Empenho	05237/2022	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	280,00AQUISIÇÃO DE SONDAS DE GASTROSTOMIA PARA PACIENTE CLARICE SILVA CARVALHO.
Empenho	05238/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.01	336.405,56PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 53/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05239/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	21.006,60Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	05240/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.500,68Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	05241/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	15.098,00Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	05242/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.828,04Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	05243/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	285.271,60Solicitação de Prorrogação de prazo (aditivo) pelo período de 12 meses do Contrato 0053/2019.
Empenho	05244/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	50.528,42Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo abastecimento de combustíveis da frota municipal.
Empenho	05245/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00834 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.803,36Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo gerenciamento do abastecimento da frota municipal.
Empenho	05246/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.078,67Renovação do contrato nº 2019/000053 da empresa responsável pelo gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota municipal.
Empenho	05247/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	191.337,06Solicitação para aditamento 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.
Empenho	05248/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.996,92Trata-se de solicitação para aditamento 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.
Empenho	05249/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.01	7.258,88CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	05250/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	26.109,00REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA LEVE E PESADA, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05251/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	48.917,57Aquisição de combustível para utilização de veículos oficiais leves, utilitários e médios, para utilização da frota municipal e cumprimento de demandas e transportes diários de usuários dos SUS, das Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal.
Empenho	05252/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	10.039,04Aquisição de combustível para utilização de veículos oficiais leves, utilitários e médios, para utilização da frota municipal e cumprimento de demandas e transportes diários de usuários dos SUS, das Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal.
Empenho	05253/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.01	107.554,72Aquisição de combustível para utilização de veículos oficiais leves, utilitários e médios, para utilização da frota municipal e cumprimento de demandas e transportes diários de usuários dos SUS, das Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal.
Empenho	05254/2022	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00659 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05255/2022	DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.132,40AQUISIÇÃO DE EPI,S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05256/2022	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.214,00AQUISIÇÃO DE EPI,S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05257/2022	INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.175,00AQUISIÇÃO DE EPI,S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	05258/2022	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	224,00AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE
Empenho	05259/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	160,00Aquisição de carimbos para a Divisão.
Empenho	05260/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	95,00Aquisição de carimbos ara utilização na Secretaria.
Empenho	05261/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.30	458,08AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA A SECRETARIA.
Empenho	05262/2022	EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	4.500,00Contratação de produção de três faixas musicais de Eduardo Henrique dos Santos em caráter de Pessoa física conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos para a execução pública em eventos desta Secretaria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05263/2022	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.24	140,00AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA O CONSULTÓRIO DE ODONTO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Total Empenhado no Dia:				1.257.051,83

Dia do Movimento: 09/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05264/2022	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.755,00Manutenção em caldeirões a gás, usados para preparação da alimentação escolar.
Empenho	05265/2022	ANTOGNOLI E FURLAN LTDA (AGRO GERAL)	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	74,00Aquisição de materiais para manutenção do jardim do Paço Municipal.
Empenho	05266/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	921,70AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÕES PREDIAL.
Empenho	05267/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	377,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÕES PREDIAL
Empenho	05268/2022	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	01015 - 011501.1854100842.356 - 3.3.90.30.00 - 30.28	343,50AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RESGATE DE FAUNA E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Empenho	05269/2022	MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	01015 - 011501.1854100842.356 - 3.3.90.30.00 - 30.12	473,80EQUIPAMENTOS PARA RESGATE DE FAUNA E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Empenho	05270/2022	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01015 - 011501.1854100842.356 - 3.3.90.30.00 - 30.12	958,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RESGATE DE FAUNA E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Empenho	05271/2022	MARCO BEAT SCHWAZ ME	01015 - 011501.1854100842.356 - 3.3.90.30.00 - 30.12	495,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RESGATE DE FAUNA E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Empenho	05272/2022	WENATURE TECNOLOGIA LTDA	01015 - 011501.1854100842.356 - 3.3.90.30.00 - 30.12	2.139,40AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RESGATE DE FAUNA E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Empenho	05273/2022	DSS PET STORE E IMPORTACAO LTDA	01015 - 011501.1854100842.356 - 3.3.90.30.00 - 30.12	165,78AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RESGATE DE FAUNA E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Empenho	05274/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.236,84AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PÚBLICO - VIATURA V117 - CAMINHÃO INTERNACIONAL BASCULANTE FQF-5196.
Empenho	05275/2022	FILIPE AUGUSTO FURIOSO EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.550,00Aquisição de blocos de requisição utilizado pela Divisão de Merenda escolar para controle de pedidos.
Empenho	05276/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.213.631,25CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	05277/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00668 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	412.804,84Solicitação para ADITAMENTO do Contrato nº 47/2022 - para o período de 03 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05278/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	965.222,42Solicitação para ADITAMENTO do Contrato n° 47/2022 - para o período de 03 meses.
Empenho	05279/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	630.337,21Solicitação para ADITAMENTO do Contrato n° 47/2022 - para o período de 03 meses.
Empenho	05280/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	3.160.045,04Aditivo do contrato emergencial de empresa para continuidade dos serviços de limpeza pública urbana, asseio e conservação no município de Louveira.Complemento de valores do Contrato n° 47/2022 por três meses
Empenho	05281/2022	W&C ALIMENTOS EIRELI	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.520.990,00Renovação do contrato n° 2021/000014 referente a cestas básicas para famílias atendidas por esta Secretaria de Assistência Social pelo período de 12 meses.
Empenho	05282/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	59.968,94AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PÚBLICO - VIATURA V237 - RETRO ESCAVADEIRA 214E (3C) JCB 214.
Empenho	05283/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	85.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANTUENÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS E EXTRAPESADOS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	05284/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	50.761,06AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PÚBLICO - VIATURA V23 - CASE RETRO ESCAVADEIRA 580 L.
Empenho	05285/2022	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	351.330,75Contratação de empresa para serviço de apoio operacional à demanda das unidades de Ensino Fundamental , com execução de serviços de vigia, que terá finalidade de prevenir, controlar e combater delitos ao patrimônio público dentro das unidades.
Empenho	05286/2022	E-CIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00026 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.40.00 - 40.16	45.420,00Locação de Softwares para aplicativo smart para divulgação dos atos institucionais da Prefeitura Municipal.
Empenho	05287/2022	RVK ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.91	121.835,14Contratação de empresa especializada em material para o fechamento do local, pois existe a necessidade de conservação do patrimonio historico do municipio.
Empenho	05288/2022	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	00059 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.35.00 - 35.99	102.000,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviço relacionada ao Terceiro Setor.
Empenho	05289/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	284.794,57Locação de equipamentos para Evento Cultural que acontecerá no Bairro Santo Antônio no Mês de Junho.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05290/2022	HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSÓRIOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	31.000,00Aquisição de hidrômetros para serem utilizados pela Secretaria de Água e Esgoto em novas instalações e substituições de equipamentos antigos.
Empenho	05291/2022	SAGA MEDIÇÃO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	90.000,00Aquisição de hidrômetros para serem utilizados pela Secretaria de Água e Esgoto em novas instalações e substituições de equipamentos antigos.
Empenho	05292/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	18.232,30Aquisição necessária de peças de veículos para a manutenção do Caminhão - Placa FYY 5804, deste Departamento.
Empenho	05293/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.120.907,41Contratação de empresa especializada em manutenção predial da unidade CEIL Professora Aparecida Eufrásia Guisalberte Yembo.
Empenho	05294/2022	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	3.240,90Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Período de utilização: 12 meses.
Empenho	05295/2022	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	14.897,75Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Período de utilização: 12 meses.
			Total Empenhado no Dia:	11.297.909,60

Dia do Movimento: 10/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05296/2022	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	324.687,81Contratação de empresa especializada em manutenção e reforma de ponto de ônibus para realização da manutenção de diversos pontos no município de Louveira.
Empenho	05297/2022	EXCELENCIA EM SERVIÇOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	924.809,60Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de serviços esportivos.
Empenho	05298/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00183 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.21	8.505,23AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO COZINHALIMENTO - COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05299/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00688 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.449,28RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A MAIO/2022.
Empenho	05300/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.460,34Folha de Pagamento Maio de 2022.
			Total Empenhado no Dia:	1.274.912,26



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02467-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(245.271,18)Renovação do Contrato
Anl. Emp.	02463-0001	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00740 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(35.216,46)Renovação do contrato
Anl. Emp.	00940-0001	BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00740 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(45.000,00)Renovação do contrato
Devolução	04034	DEBORA APARECIDA RABELO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(845,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO.
Devolução	04035	DEBORA APARECIDA RABELO	00260 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1.000,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO.
Empenho	05301/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05302/2022	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	05303/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00861 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05304/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	18.341,82CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 2332/22 REF A MAIO/2022.
Empenho	05305/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	135,09DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005204/2022 PLACA DKI 2645 A.I.T. 1A 6688350.
Empenho	05306/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	6.471,53EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005221/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000548-24.2020.8.26.0681/03 - (EVERSON RICARDO FRANCO PERES GONÇALVES.
Empenho	05307/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.872,62EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005222/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000689-09.2021.8.26.0681/01 - MARCELO CHOINHET
Empenho	05308/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	775,66EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 005220/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000667-17.2021.8.26.0659/01 - JOSÉ CARLOS PERINI MANFRÉ.
Empenho	05309/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	240,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE OXIMETROS DA US ROSINA STURARO CAVALLI.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05310/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	472,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PROFILAXIA (PAT. 78008) DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	05311/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	52,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 78406) DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	05312/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	375,81AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SÉRIE A74819) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05313/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	8.720,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL E DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05314/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.16	150,00Aquisição de carimbos para utilização na Secretaria.
Empenho	05315/2022	REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.200,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA PACIENTE DALVINA MENEZES DE SOUZA.
Empenho	05316/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	3.889,66PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 009347/2021 RAPHAEL ANTONIO CASACIO ESTRADA DO ENGENHO SECO - MATRICULA DOS IMÓVEIS 8898 E 8899.
Empenho	05317/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	868,39PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 003149/2022 MARCOS WAGNER CESTAROLI
Empenho	05318/2022	NADINE CAUM REIS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.

Total Empenhado no Dia: (280.767,26)

Dia do Movimento: 14/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05319/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.032,01Aquisição de peças para uso na manutenção do veículo MICROÔNIBUS de placa FML 6706 desta Secretaria.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05320/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.032,01Aquisição de peças para uso na manutenção do veículo MICROONIBUS de placa FJQ 6940 desta Secretaria.
Empenho	05321/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.582,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05322/2022	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	7.712,88Aquisição de uniformes, referente à ata de registro de preços, a serem utilizados como reposição às peças antigas e desgastadas e para fornecer a novos funcionários do quadro de servidores da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	05323/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.067,60PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	05324/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.600,42PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010305
Empenho	05325/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.529,56PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010308
Empenho	05326/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	50.150,40PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05327/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.799,98PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010802
Empenho	05328/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	138.737,89PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05329/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	57.145,20PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010807
Empenho	05330/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.935,40PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05331/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	63.912,38PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05332/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.063,04PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010903
Empenho	05333/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	17.776,08PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010904
Empenho	05334/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.114,00PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	05335/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	30.691,99PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010910
Empenho	05336/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.335,30PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 010906
Empenho	05337/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.632,40PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	05338/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	19.527,75PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05339/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.634,71PAGTO LICENÇA PRÊMIO JUNHO DE 2022. - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05340/2022	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	8.321,60Aquisição de uniformes, referente à ata de registro de preços, a serem utilizados como reposição às peças antigas e desgastadas e para fornecer a novos funcionários do quadro de servidores da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	05341/2022	BERNARDINO DA LUZ UNIFORMES E CONFECOES LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.282,88Aquisição de uniformes, referente à ata de registro de preços, a serem utilizados como reposição às peças antigas e desgastadas e para fornecer a novos funcionários do quadro de servidores da Estação de Tratamento de Água.
Empenho	05342/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	634,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO TREINAMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DCNT PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA.
Empenho	05343/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.985,51Contratação de empresa especializada em locações de sanitários químicos normais e PCD que serão usados nos eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	05344/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	12.890,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	05345/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	356,94AQUISIÇÃO DE PEÇA, LANTERNA DO VEÍCULO MODELO GOL, PLACA EHE 8001 DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	05346/2022	VP FLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.16	11.985,00Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de bobinas para emissão e impressão de contas de água da Secretaria de Água e Esgoto da Prefeitura de Louveira (SAE).
Empenho	05347/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.42	308,54Aquisição de Material necessário para a composição da sala de aula da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05348/2022	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.20	1.350,00Aquisição de Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05349/2022	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.20	640,00Aquisição de Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05350/2022	PROSALEN COMERCIAL LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.124,12Aquisição de Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05351/2022	PROSALEN COMERCIAL LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.19	2.626,54Aquisição de materiais necessários para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05352/2022	PROSALEN COMERCIAL LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.21	887,05Aquisição de material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 560.405,58

Dia do Movimento: 15/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04031	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(389,83)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	04032	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(195,80)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	04033	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00986 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(242,43)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Empenho	05353/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.550,00Contratação de empresa especializada em serviço de Buffet para os idosos do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do município em comemoração dos aniversariantes dos meses de maio e junho de 2022.
Empenho	05354/2022	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 - 003903/2022 PLACA FGX 4641 A.I.T. Q1-156263-87
Empenho	05355/2022	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009133/2021 PLACA FGX 4629 - A.I.T FRMEV00877982021
Empenho	05356/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	208.138,15Contratação de empresa especializada em serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	05357/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00740 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	58.529,94Contratação de empresa especializada em serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	05358/2022	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00622 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	233.347,24Contratação de empresa especializada em serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Total Empenhado no Dia:				501.997,58

Dia do Movimento: 20/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	05134	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto - OP 5541.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04069	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(452,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	04070	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	04071	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00861 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	04107	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(211,47)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Empenho	05359/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	49.440,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05360/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	700,00Contratação de empresa especializada em locação de equipamento de iluminação para o Concerto de Aniversário da Banda Progresso no mês de junho que acontecerá na Estação Ferroviária.
Empenho	05361/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	14.681,80Contratação de empresa especializadas me locação de equipamentos para Evento Cultural que acontecerá na Área de lazer do Trabalhador .
Empenho	05362/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.800,00Contratação de empresa especializada em locação de som para Evento Cultural que acontecerá na Área de lazer do Trabalhador.
Empenho	05363/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	776,36AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PÚBLICO - V98 - DUCATO/MINIBUS - MICROONIBUS - 16 L - PLACA DJM-7311.
Empenho	05364/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	20.000,00ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS OFÍCIO SNJ 196/2022.
Empenho	05365/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.800,00Contratação de empresa especializada em locação de Equipamento de sistema de iluminação para Evento Cultural que acontecerá no Bairro Santo Antonio.
Empenho	05366/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.955,00Contratação de empresa especializada em locação de equipamento para Festa Junina que será realizado no bairro do Monterrey.
Empenho	05367/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	680,00Contratação de empresa especializada em locação de equipamento de som para Festa Junina que será realizado no bairro do Monterrey.
Empenho	05368/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.610,00Contratação de empresa especializada em locação de tendas para Ação Social da APAE que acontecerá no Centro Comunitário da Estiva.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05369/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00Contratação de empresa especializada em locação de equipamento de som para o Concerto de Aniversário da Banda Progresso no mês de junho que acontecerá na Estação Ferroviária.
Empenho	05370/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.21	449,00Aquisição de material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05371/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.21	159,80Aquisição de material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05372/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.21	170,00Aquisição de material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05373/2022	PROSALEN COMERCIAL LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.20	1.140,00Aquisição de material necessário par a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05374/2022	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	640,00Contratação de empresa especializada em manutenção em caldeiras industriais a vapor. Equipamentos usados para preparo da alimentação escolar.
Empenho	05375/2022	EDUARDO ALENCAR THOMAZIELLO 19024668883	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.48	9.000,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE "CUIDADO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS COM ÊNFASE NO DIABETES".
Empenho	05376/2022	FERNANDO JOSE MARQUES BARRETO	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	700,00Contratação de uma apresentação musical de Fernando José Marques Barreto, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos,
Empenho	05377/2022	DANIELE GREGORIO DE LIMA	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	800,00Contratação de uma apresentação literária de Daniele Gregório de Lima em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação para prestação de serviços artístico conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	05378/2022	JULIETTE BERNARDES SANTANA 44192742802	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	5.600,00Contratação de Juliette Bernardes Santana em caráter de pessoa jurídica por dispensa de licitação para prestação de serviços artísticos conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos para realização de oito apresentações.
Empenho	05379/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	330,00Aquisição de limitador de portas para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	05380/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.99	162,00Copias simples de chaves para portas e cadeados da cozinha piloto e chaveiros de identificação.
Empenho	05381/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	837,00Aquisição de lâmina para serra sabre para uso nas atividades do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05382/2022	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.440,00Aquisição de Pneus para o carro Sprinter de Rodagem dupla - Placa DKI 2658, deste Departamento. A compra se faz necessária pois não se encontra em ATA's existentes.
Total Empenhado no Dia:				127.507,38

Dia do Movimento: 21/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03498	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(23,41)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO.
Devolução	04037	VANESSA ZANELLO TARALLO	00600 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO.
Devolução	04038	VANESSA ZANELLO TARALLO	00601 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO.
Devolução	04129	VANESSA ZANELLO TARALLO	00600 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(134,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO.
Devolução	04039	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00659 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(5,53)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE.
Devolução	04040	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00660 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE.
Empenho	05383/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.343,75AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SER UTILIZADOS DURANTE O TREINAMENTO "AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 22/06, 29/06 E 06/07/22, NA SECRETARIA DE CULTURA DE LOUVEIRA, DAS 8H ÀS 17H, PARA 316 PARTICIPANTES.
Empenho	05384/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.01	130.099,62Renovação de contrato para locação das impressoras.
Empenho	05385/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00243 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.40.00 - 40.01	995,50Renovação de Contrato de locação das impressoras.
Empenho	05386/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00410 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.01	26.532,82Renovação de contrato de locação das impressoras.
Empenho	05387/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	38.237,87Renovação de Contrato de Locação das Impressoras.
Empenho	05388/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00706 - 010910.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	25.179,30Renovação da Locação das Impressoras.
Empenho	05389/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	8.494,08Renovação de Contrato de Locação das Impressoras.
Empenho	05390/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.01	1.516,27Renovação de Contrato de Locação das Impressoras.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05391/2022	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	05392/2022	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	05393/2022	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00928 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05394/2022	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00930 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05395/2022	MAURICIO CAMILO FRANCO	00909 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05396/2022	MAURICIO CAMILO FRANCO	00910 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05397/2022	MAURICIO CAMILO FRANCO	00911 - 011401.1751200082.053 - 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	05398/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	126,56PAGTO RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05399/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	90,00PAGTO RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05400/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	835,80PAGTO RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05401/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	348,25PAGTO RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05402/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.044,75PAGTO RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05403/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	746,25PAGTO RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05404/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	342,67PAGTO RESCISÃO JUNHO 2022. - 010911
Empenho	05405/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	7.890,41DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 56 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 931 DE 21/06/2022.
Empenho	05406/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	133.054,20DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 354 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 930 DE 21/06/2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05407/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	40.320,00Contratação de empresa especializada em locação de som para Evento Cultural que acontecerá no Bairro Santo Antonio.
Empenho	05408/2022	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00883 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	66.163,05Contratação de empresa especializada em reforma para padronização em conformidade das unidades do SAE, cercando o entorno, para conservação e restauração do local.
Empenho	05409/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	344.193,40Aquisição 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.
Total Empenhado no Dia:				833.691,61

Dia do Movimento: 22/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05410-0001	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	(8.400,00)Anulacao do Empenho 05410
Empenho	05410/2022	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	8.400,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	05411/2022	LOUVEIRA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA.	01151 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.99	180,00Contratação de empresa especializada em vistoria veicular, para o ônibus EEF 7813, necessária no tramites da doação do Estado para a Prefeitura.
Empenho	05412/2022	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	8.480,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	05413/2022	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.089,11Aquisição de Material para manutenção na Sala do Senhor Secretário de Administração e Cozinha do Paço Municipal.
Empenho	05414/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00396 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.440,00Aquisição de Mobiliário para montagem da sala de reunião do Paço Municipal.
Empenho	05415/2022	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	415,00Contratação de empresa especializada em manutenção de relógio de ponto - PAÇO MUNICIPAL - Rua Catharina Calssavara Caldana, 451 - Bairro Leitão - Louveira/SP.
Empenho	05416/2022	DEBORA APARECIDA RABELO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05417/2022	LUCIANA FADIGATI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	2.973,21PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO DE 2022 - REQUISIÇÃO Nº 52/2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05418/2022	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.069,12PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO DE 2022 - REQUISIÇÃO Nº 51/2022.
Empenho	05419/2022	E. CORREA GUEDES	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	345,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva para a geladeira da unidade CECI MUNDO MARVILHOSO.
Empenho	05420/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.735,00Contratação de empresa especializada em manutenção em liquidificadores e processadores industriais usados no preparo da alimentação escolar.
Empenho	05421/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.630,00Contratação de empresa especializada em manutenção em liquidificadores industriais usados para preparo da alimentação escolar das unidades escolares.
Empenho	05422/2022	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	540,00Contratação de empresa especializada para conserto do tacógrafo do veículo SPRINTER placa FGX 4628, desta Secretaria.
Empenho	05423/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	274,72AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SÉRIE 1699) DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	05424/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	228,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DEIONIZADOR DE ÁGUA (NRO DE SÉRIE TEC-1512) DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	05425/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	225,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SÉRIE 4605693146) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	05426/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	109,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SÉRIE 34445) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	05427/2022	E. CORREA GUEDES	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	400,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva para a lavadora de roupas da unidade CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	05428/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	52,50Aquisição de bateria para uso na manutenção dos computadores das unidades escolares.
Empenho	05429/2022	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	612,00Aquisição de máscaras de proteção de uso no laboratório da ETE.
Empenho	05430/2022	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	140,04Aquisição de fitas para máquinas de calcular.
Empenho	05431/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.21	689,10Aquisição de material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05432/2022	F5 SOFTWARE LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	6.037,00Contratação de empresa para fornecimento de 4 (quatro) licenças de software de Acesso Remoto pelo período de 1 (um) ano.
Total Empenhado no Dia:				36.664,60

Dia do Movimento: 23/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03498	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(32,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO.
Devolução	04127	ERICA PIN PEREIRA	00519 - 010801.1030500332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(58,71)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA.
Empenho	05433/2022	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	164,90AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	05434/2022	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.297,90AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COZINHA PARA ATENDER À DEAMNDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	05435/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	470,40AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	05436/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.443,40AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COZINHA PARA ATENDER À DEAMNDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES
Empenho	05437/2022	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00323 - 010501.1545100131.091 - 4.4.90.51.00 - 51.91	522.741,91Referente aditivo 1º e 2º reajuste do contrato 007/2019 Em presa Jofege Pavimentação e Construção
Empenho	05438/2022	RM COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.17	17.200,00Contratação de mão de obra especializada para manutenções dos minis cortadores de grama a gasolina da Secretaria de Esporte, que fazem as manutenções dos gramados dos campos.
Empenho	05439/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00411 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.33	239,00Aquisição de material para a sala de grupo da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin e consultórios das Unidades de Saúde.
Empenho	05440/2022	PAULO RICARDO FERNANDES 35738309863	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.340,00AQUISIÇÃO DE TOLDO FIXO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE.
Empenho	05441/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00940 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.300,00Aquisição de Switch para uso de comunicação das redes internas e externas dos reservatórios do Município, controlada por este Departamento.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05442/2022	DINAMICA SHOP EIRELI	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	250,70Aquisição de material para a sala de grupo da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin e consultórios das Unidades de Saúde.
Empenho	05443/2022	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.320,00Aquisição de material para a sala de grupo da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin e consultórios das Unidades de Saúde.
Empenho	05444/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	659,60Aquisição de material para a sala de grupo da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin e consultórios das Unidades de Saúde.
Empenho	05445/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.802,40AQUISIÇÃO DE BEBÊ CONFORTO, CADEIRINHA E ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	05446/2022	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	880,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO EM APARELHO PABX CENTRAL DA E.T.A. - MODELO IMPACTA 40.
Empenho	05447/2022	LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	13.900,00Licenças de software de transmissão online Zoom, (Cliente / Meeting) sem limite de tempo e com possibilidade de gravação das reuniões com boa qualidade de som e imagem por período de 12 meses.
Empenho	05448/2022	APARECIDO RIZZATTO - ME	00396 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.42	9.727,00Aquisição de cadeiras para montagem da sala de reunião do Paço Municipal.
Empenho	05449/2022	E. CORREA GUEDES	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	220,00Contratação de empresa especializada em manutenção em microondas usado pelos funcionários da Cozinha piloto.
			Total Empenhado no Dia:	587.866,50

Dia do Movimento: 24/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05450/2022	HORÁCIO MASSONI	01156 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.36.00 - 36.15	78.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Empenho	05451/2022	ADRIANO ALVARO DA SILVA 36179529841	00372 - 010601.2781200192.341 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.970,00Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da Corrida Made In Roça, através da Secretaria de Esporte.
Empenho	05452/2022	G.CAVALCANTE SCARAMEL INFORMATICA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.250,00Aquisição de material para instalação da rede de dados no CEMO - para finalização da rede de dados do CRL. Na sala de T.I..



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05453/2022	G.CAVALCANTE SCARAMEL INFORMATICA	00411 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.30	7.280,00Aquisição de Nobreak para o Cemo - Centro de Especialidades Médico-Odontologica e Periféricos para o Centro de Especialidades (complexo CRL).
Empenho	05454/2022	G.CAVALCANTE SCARAMEL INFORMATICA	00411 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	3.200,00Aquisição de material para instalação da rede de dados no Cemo - Centro de Especialidades Médico-Odontológica e finalização da rede de dados no CRL - Centro de Reabilitação de Louveira (na sala de T.I. piso superior).
Empenho	05455/2022	G.CAVALCANTE SCARAMEL INFORMATICA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	16.218,85Aquisição de material para instalação da rede de dados no Cemo - Centro de Especialidades Médico-Odontológica e finalização da rede de dados no CRL - Centro de Reabilitação de Louveira (na sala de T.I. piso superior).
Empenho	05456/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05457/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05458/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00986 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05459/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	9.180,50DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AO OFÍCIO 0962/2022 SME COM TOTAL DE 46 (QUARENTA E SEIS) ALUNOS.
Empenho	05460/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	2.295.881,52TERMO DE CONVÊNIO 009/2021 (ESPECIALIDADES E SADT), tem como objeto, atendimento de consultas eletivas no Ambulatório de Especialidades da Sanata casa de Louveira com agendamento prévio, nas diversas especialidades, conforme solicitado.
Empenho	05461/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	3.787.354,74TERMO DE CONVÊNIO 008/2021 (PA) - tem como objeto o serviço de atendimento de portas abertas em livre demanda no Pronto Atendimento - PA, para urgências e emergências nas especialidades de Clínica Médica e Pediatria 24 horas por dia.
Empenho	05462/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	1.503.922,52TERMO DE CONVÊNIO 02/2020 - Gerenciamento, operacionalização e execução integral das ações assistenciais em saúde do CDIL - Centro de Diagnóstico por imagem de Louveira, cuja oferta é destinada para usuários SUS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05463/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	9.701.831,18TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2021 (HOSPITAL), tem como objeto complementar as ações de saúde realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, cujos níveis hospitalares são caracterizados como primário e secundário (baixa e média complexidade).
Empenho	05464/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00500 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	1.458.000,00TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2021 (HOSPITAL), tem como objeto complementar as ações de saúde realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, cujos níveis hospitalares são caracterizados como primário e secundário (baixa e média complexidade).
Total Empenhado no Dia:				18.867.089,31

Dia do Movimento: 27/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03094-0001	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(140.599,80)CONFORME OFÍCIO SAE/ETA/ Nº 044/2022.
Devolução	04279	VERA LUCIA BELLON	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Devolução	04278	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(145,52)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Empenho	05465/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.400,00Aquisição de marmiteix para refeição para os funcionários do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05466/2022	GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	260,24AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS RECREATIVAS COM AS CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS QUE SÃO ATENDIDAS NO CRAS CENTRO E CRAS BAIRRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05467/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.189,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS RECREATIVAS COM AS CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS QUE SÃO ATENDIDAS NO CRAS CENTRO E CRAS BAIRRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	05468/2022	ELETRO JULIATTO LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.855,00Contratação de empresa especializada em manutenção em utensílios de cozinha (panelas, cortadores) utilizados na preparação da alimentação escolar.
Empenho	05469/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.660,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05470/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.292,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05471/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.645,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05472/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.250,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05473/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05474/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05475/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.520,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05476/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.320,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05477/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	522,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05478/2022	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.170,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05479/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.970,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05480/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.720,00Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de som para Evento Cultural que acontecerá no bairro Cestarolli no mês de julho.
Empenho	05481/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	10.455,00Contratação de empresa especializada em locação de tendas para Evento Cultural que acontecerá no bairro Cestarolli no mês de julho.
Empenho	05482/2022	CLINICA MEDICA LOUVEIRA LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.50	9.176,60Contratação de empresa especializada para realização de exames ocupacionais para candidatos convocados do Concurso Público.
Empenho	05483/2022	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.160,00Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veículo vw voyage 1.6, ano 2015, flex, placas fql3517.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05484/2022	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.598,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05485/2022	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	6.945,40Aquisição de luvas para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	05486/2022	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	7.689,55Aquisição de luvas para atender as unidades escolares.
Empenho	05487/2022	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	11.162,25Aquisição de luvas para atender as unidades escolares.
Empenho	05488/2022	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.870,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS MITSUBISHI L200, DIESEL, ANO 2016, PLACAS FOU0543 E MOTO YAMAHA XT660 , ANO 2014, PLACA FQE7940.
Empenho	05489/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.014,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05490/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.250,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05491/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	59,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05492/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.290,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05493/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.650,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05494/2022	DROGAFONTE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	346,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05495/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.850,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05496/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	242,64AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05497/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.420,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05498/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	353.395,50Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis utilizados na preparação da merenda escolar.
Empenho	05499/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	334.425,97Contratação de empresa especializada em manutenções corretivas, adaptações e modificações serão executadas na Fazenda Santo Antonio.
Empenho	05500/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	40.598,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05501/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	45.120,00Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis utilizados na preparação da merenda escolar.
Empenho	05502/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	108.302,50Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis utilizados na preparação da merenda escolar.
Empenho	05503/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	05504/2022	CISMETRO	01224 - 010801.1012200302.032 - 3.3.71.70.00 - 70.00	118.400,00Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	05505/2022	CISMETRO	01228 - 010801.1012200302.032 - 3.3.71.39.00 - 39.00	23.240,00Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	05506/2022	CISMETRO	01225 - 010801.1030100292.041 - 3.3.71.39.00 - 39.00	300.000,00Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	05507/2022	CISMETRO	01226 - 010801.1030200312.044 - 3.3.71.39.00 - 39.00	258.360,00Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	05508/2022	CISMETRO	01227 - 010801.1030200312.061 - 3.3.71.39.00 - 39.00	300.000,00Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - CISMETRO - Conforme Lei nº 2.774, de 30 de Maio de 2022.
Empenho	05509/2022	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00110 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	22.675,40PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 47/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
			Total Empenhado no Dia:	1.910.827,63

Dia do Movimento: 28/06/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05510/2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	149.899,50PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 048/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA-SEDEC.
Empenho	05511/2022	MARCO ANTONIO FURLAN E SANDRA REGINA TARDIVELLI FURLAN	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.15	42.000,00Locação de imóvel para realização das oficinas descentralizadas, onde acontecerão as aulas de música, como violão, viola caipira, canto coral, aulas de danças como ballat e jazz, e também as oficinas de teatro.
Empenho	05512/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	52.019,25Atender aos mandados judiciais impetrado por Ryan Lemos nº1000874-30.2021.8.26.0681, Sophia Barros Soldera nº 1001381-25.2020.8.26.0681, Maria Eduarda Campanha nº1001375-81.2021.8.26.0681, Daniel Panno Aprigliano nº1000228-83.2022.8.26.0681.
Empenho	05513/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.80	990,00Valor complementar de valor de passagens, cobrado devida a necessidade de alteração das datas das passagens aéreas adquiridas para participação de seminário na cidade de Sobral, ceará, que passou de 30 de Junho a 01 de Julho, para 27 a 31 de julho.
Empenho	05514/2022	NELIDE GONCALVES DE OLIVEIRA ALVES 90566165872	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.780,00Contratação de empresa especializada em decoração, para confecção de painel e arco de beixigas para a Formatura dos alunos do PROJETO DA PROERD, que será realizado no dia 30/06/2022, as 19h30, no Ginásio do CEIL Profª Aparecida E. G. Yembo.
Empenho	05515/2022	IGECS - INSTITUTO DE GESTAO DE CIDADES	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	939.559,50Contratação de empresa especializada para adequação da estrutura administrativa, atualização do Estatuto e necessidade de elaboração de Planos de Cargos e Carreiras.
Empenho	05516/2022	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	22.137,50PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 58/2019.
Empenho	05517/2022	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA EPP	00394 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.40.00 - 40.16	38.645,40Prorrogação do Contrato nº 059/2019, pelo período de 12 meses-Locação de licença de uso de Software, a ser utilizado pelo Sistema de Controle Interno do Município, a fim de realizar periodicamente as verificações determinadas pelo Tribunal de Contas.
Empenho	05518/2022	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	310,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO.
Empenho	05519/2022	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.775,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE ÁREA DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NO LOCAL A SER FEITO MANUTENÇÃO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05520/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.21	454,68 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO REFEITÓRIO NA PREPARAÇÃO DE CAFÉ E CHÁ PARA AS SECRETARIAS E DIVISÕES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO JOSÉ ARISTEU MENDONÇA.
Empenho	05521/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00786 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.374,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA BRIGADA DE INCENDIO.
Empenho	05522/2022	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	425,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA BRIGADA DE INCENDIO.
Empenho	05523/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	330,00 Aquisição de limitador de portas para atender as unidades escolares.
Empenho	05524/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	132,00 Aquisição de limitador de portas para atender as unidades escolares.
Empenho	05525/2022	ROFER BRASIL LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	8.625,32 Contratação de empresa especializada em Paisagismo na Casa da Cultura e Biblioteca Municipal Monteiro Lobato localizada a Rua das Rosas, 233 no Jd. Lago Azul.
Empenho	05526/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	229,96 Aquisição de peças para manutenção, referente ao veiculo CPV 4324.
Empenho	05527/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	01156 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.36.00 - 36.23	3.100,00 Contratação de empresa especializada em serviço de buffet para a inauguração da Base do Corpo de Bombeiros, situada na Rua Rafael Massoni, 720 - Residencial Burck, em 28/06/2022.
Empenho	05528/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	327,61 Aquisição de peças, referente ao veiculo FGX 4654.
Empenho	05529/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	510,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DEA DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	05530/2022	ELAINE APARECIDA ALVES 09516884806	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	800,00 Contratação de uma apresentação literária de Elaine Aparecida Alves em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação para prestação de serviços artísticos.
Empenho	05531/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00345 - 010501.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.005,91 Remoção de poste conforme processo 005881/2022 - Na Rua Treze de Junho, 621 - Para futura Instalação do Fundo de Solidariedade.
Empenho	05532/2022	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05533/2022	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00 ADIANTAMENTO 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: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05534/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05535/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05536/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	138,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DA US GILBERTO AJJAR.
Empenho	05537/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	220,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	05538/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	671,65AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DA US ROSINA STURARO CAVALLI
Empenho	05539/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.03	159,20AQUISIÇÃO DE ÓLEO ANTIFERRUGEM PARA MANUTENÇÕES DA ETE.
Empenho	05540/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00031 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.12	680,00Aquisição de aparelho microondas com capacidade de 30 lts, para o refeitório da cozinha da Divisão de Transportes.
Empenho	05541/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.29	2.328,00Aquisição de equipamentos de áudio para uso no Salão de Eventos e Oficinas culturais.
Empenho	05542/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.29	1.355,44Aquisição de equipamentos de áudio para uso no Salão de Eventos e Oficinas culturais.
Empenho	05543/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00396 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.739,00Aquisição de Frigobar para instalação da sala de reunião do Paço Municipal.
Empenho	05544/2022	CMP PLACAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	726,00AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA REPOR NÚMEROS DAS SEPULTURAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
Empenho	05545/2022	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.99	194,00Aquisição de dois suportes para instalar as tvs adquiridas por esta secretaria, para area de aprovação de projeto e outra para sala do secretario.
Empenho	05546/2022	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00581 - 010907.1212200202.378 - 4.4.90.52.00 - 52.34	5.080,84Aquisição de ferramentas para uso da equipe de manutenção predial da Secretaria de Educação.
Empenho	05547/2022	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.280,00Aquisição de materiais para utilização nos serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05548/2022	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	156,00AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A US GILBERTO AJJAR - MONTERREY.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05549/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.900,00Aquisição de mangueira para higienização dos veículos do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05550/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	188,70AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA A US GILBERTO AJJAR
Empenho	05551/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	63,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	05552/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.04	525,00Aquisição de gas de cozinha para a utilização e consumo dos serviços da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho	05553/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	365,00AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE RALO PARA A US GILBERTO AJJAR - MONTERREY.
Empenho	05554/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.12	274,59Aquisição de Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05555/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.25	891,08Aquisição de Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	05556/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	490,00Contratação de empresa especializada em manutenção em coifa industrial da cozinha da escola.
Empenho	05557/2022	ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREG E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	01147 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.92.00 - 92.30	32.231,69PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 1454, 1455, 1568 E 1571 CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 9805/2021 E 4946/2022.
Empenho	05558/2022	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR	00987 - 011501.1854100042.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	50.100,00REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE, BEM COMO, UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO.
Empenho	05559/2022	CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	00150 - 010304.0824100572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	435.597,12TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 - Subvenção para manutenção de serviço socioassistenciais na modalidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, grau 1, 2 e 3 - Estimativa para 06 meses.
Empenho	05560/2022	ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES	00613 - 010908.1236100402.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	102.000,00TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019 - 4º TERMO ADITIVO - Realização de práticas esportivas, no contraturno escolar, como instrumento educacional capaz de promover o desenvolvimento físico, psicológico e social da criança e do adolescente.
Empenho	05561/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	01156 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.36.00 - 36.23	3.100,00Contratação de empresa especializada em serviço de buffet para a inauguração da Base do Corpo de Bombeiros, situada na Rua Rafael Massoni, 720 - em caráter emergencial para atender a demanda dos convidados no dia do evento.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05562/2022	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	216.442,63Contratação de empresas especializada em serviços de tapa-buraco do sistema de pavimentação asfáltica do viário municipal.
Empenho	05563/2022	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	80.050,96Contratação de empresa especializada em locações ambulâncias para prestação de serviços e atendimentos médicos para os participantes dos eventos, campeonatos e festivais da Secretaria de Esporte.
Empenho	05564/2022	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	26.875,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DIABÉTICOS CADASTRADOS NA REDE DE SAÚDE.
Empenho	05565/2022	LNA IBA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	238.320,00Contratação de empresa especializada em exames para atender os municípios cadastrados na rede municipal de saúde.
Empenho	05566/2022	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	61.920,00Contratação de empresa especializada para atender os municípios cadastrados na rede municipal de saúde.
Empenho	05567/2022	CLINICA MEDICA LOUVEIRA LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	50.630,38Contratação de empresa especializada para atender os municípios cadastrados na rede municipal de saúde.
Empenho	05568/2022	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	285.000,00Contratação de empresa especializada em fiscalização, gerenciamento, acompanhamento e supervisão de obras em todo município.
Empenho	05569/2022	ROFER BRASIL LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.93	68.899,30CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAISAGISMO NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIRO - RUA MARTINHO DE LURDES COM A RUA RAFAEL MASSONI.
Empenho	05570/2022	ROFER BRASIL LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	110.165,10Contratação de empresa especializada em paisagismo na Avenida José Niero.
Empenho	05571/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	86.431,25Contratação de empresas especializada em manutenção preventiva e corretiva nos próprios públicos.
Empenho	05572/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	500.000,00Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção corretiva predial das unidades escolares.
			Total Empenhado no Dia:	3.645.020,36

Dia do Movimento: 29/06/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05596-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(264,66)FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	05870-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(1.492,50)FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	05852-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(646,75)FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	05854-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(1.940,25)FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	05814-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(238,80)FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	05799-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(36,00)FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	05874-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	(746,25)FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	05852-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	(348,25)FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	05854-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(1.044,75)FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	05814-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(835,80)FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Anl. Emp.	05799-0002	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	(90,00)FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Empenho	05573/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	68.330,20CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	05574/2022	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.445,00Aquisição de lâmpadas de LED para de uso na manutenção das unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05575/2022	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.890,00Aquisição de lâmpadas de LED para de uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	05576/2022	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.890,00Aquisição de lâmpadas de LED para de uso na manutenção dos centros de Convivência Infantil.
Empenho	05577/2022	LUCIMARA ZERIO	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	8.800,00Aquisição de lâmpadas de LED para de uso na manutenção dos centros de Convivência Infantil.
Empenho	05578/2022	LUCIMARA ZERIO	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.400,00Aquisição de lâmpadas de LED para de uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	05579/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00087 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.513,63Aquisição de peças para manutenção de automóvel utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Empenho	05580/2022	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.35	1.065,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE SAÚDE DOMICILIAR
Empenho	05581/2022	VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.400,00Contratação de empresa empecializada em descupinização para o Complexo Ferroviário no Centro de Louveira.
Empenho	05582/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	12.455,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05583/2022	CUNHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	00058 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.260,00Aquisição de Cortina Rollo Blackout com Bandolim Cor Requite 0491, medindo 2,30m de largura por 1,80m de altura, para uso no Departamento de Convênio.
Empenho	05584/2022	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00403 - 010701.0412900352.376 - 4.4.90.52.00 - 52.33	6.900,00Aquisição de Televisor para instalação de sala de reunião do Paço Municipal.
Empenho	05585/2022	UNI-FORME INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA EPP	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.760,00Aquisição de uniformes para equipe de manutenção predial desta Secretaria.
Empenho	05586/2022	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOUVEIRA APR	00102 - 010201.2060600652.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	336.550,44DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA PROPORCIONANDO A OTIMIZAÇÃO TÉCNICA E ECONOMICA NA EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS.
Empenho	05587/2022	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	404.908,08Termo de Colaboração nº 001/2022 tem como abjeto a atividade de Assistência de Saúde, Social e Educação aos atendidos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e apoio a seus familiares, faixa etária de 0 a 110 anos, de ambos os sexos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05588/2022	LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	752.160,00TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 que tem como objeto a atividade de Assistência de Saúde, Social e Educação aos atendidos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), faixa etária de 0 a 25 anos, de ambos os sexos, associada ou não a outras Deficiências
Empenho	05589/2022	CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	785.800,02TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022 que tem como objeto a atividades de Assistência de Saúde, Social, Educação, Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência Intelectual, incluindo o Serviço de TheraSuit.
Empenho	05590/2022	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05591/2022	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05592/2022	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 006, 007,008 e 009/202, realizadas nos dias 01.03.10 e 24/06/2022 conforme ofício 177/2022/ESF.
Empenho	05593/2022	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 006, 007,008 e 009/202, realizadas nos dias 01.03.10 e 24/06/2022 conforme ofício 177/2022/ESF.
Empenho	05594/2022	GENESIO DA CUNHA	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 006, 007,008 e 009/202, realizadas nos dias 01.03.10 e 24/06/2022 conforme ofício 177/2022/ESF.
Empenho	05595/2022	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 006, 007,008 e 009/202, realizadas nos dias 01.03.10 e 24/06/2022 conforme ofício 177/2022/ESF.
Empenho	05596/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	21.458,88FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05597/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.656,16FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911
Empenho	05598/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	183,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	05599/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	325,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	05600/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.511,41FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	05601/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.906,23FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05602/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.958,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	05603/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.100,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	05604/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.207,27FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	05605/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.810,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	05606/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.641,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	05607/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.419,89FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	05608/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	36.894,59FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	05609/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	05610/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	172.245,21FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	05611/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010115
Empenho	05612/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.51	324,47FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010115
Empenho	05613/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010115
Empenho	05614/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	853,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010115
Empenho	05615/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.291,76FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010115
Empenho	05616/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	1.109,76FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	05617/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	05618/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.911,17FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	05619/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.326,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	05620/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.857,24FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	05621/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.514,21FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	05622/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.978,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	05623/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.170,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	05624/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.435,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	05625/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	32.393,71FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	05626/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	43.305,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05627/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	80.245,26FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	05628/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.453,37FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010301
Empenho	05629/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.683,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010301
Empenho	05630/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.084,43FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010301
Empenho	05631/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.360,11FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010301
Empenho	05632/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.937,83FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010301
Empenho	05633/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.629,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010301
Empenho	05634/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.300,37FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010301
Empenho	05635/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.284,91FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010301
Empenho	05636/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00198 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010302
Empenho	05637/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.730,24FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010302
Empenho	05638/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	884,79FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010305
Empenho	05639/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.035,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010305
Empenho	05640/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.173,18FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010305
Empenho	05641/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.536,63FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010305
Empenho	05642/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.613,27FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010305
Empenho	05643/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.301,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010305
Empenho	05644/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.150,62FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010305
Empenho	05645/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	25,60FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010307
Empenho	05646/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010307
Empenho	05647/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.516,04FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010307
Empenho	05648/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.782,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010307
Empenho	05649/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.906,63FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010307
Empenho	05650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.515,68FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010307
Empenho	05651/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.212,02FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05652/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	800,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010308
Empenho	05653/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.913,13FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010308
Empenho	05654/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.265,85FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010308
Empenho	05655/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.015,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010308
Empenho	05656/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.312,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010308
Empenho	05657/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.532,20FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010308
Empenho	05658/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.936,99FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010308
Empenho	05659/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	15.285,37FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010308
Empenho	05660/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010308
Empenho	05661/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.894,18FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010308
Empenho	05662/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	396,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010311
Empenho	05663/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	673,69FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010311
Empenho	05664/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.828,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010311
Empenho	05665/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.701,96FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010311
Empenho	05666/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.575,92FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010311
Empenho	05667/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010312
Empenho	05668/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010312
Empenho	05669/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.755,52FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010312
Empenho	05670/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.554,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010313
Empenho	05671/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.109,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010313
Empenho	05672/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.663,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010313
Empenho	05673/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.990,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010313
Empenho	05674/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00292 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.16.00 - 16.99	188,65FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010401
Empenho	05675/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.885,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010401
Empenho	05676/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.721,73FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010401



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05677/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00295 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.681,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010401
Empenho	05678/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.274,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010401
Empenho	05679/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.881,63FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010401
Empenho	05680/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.604,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010401
Empenho	05681/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010401
Empenho	05682/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.064,23FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010401
Empenho	05683/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	932,68FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010501
Empenho	05684/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.604,20FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010501
Empenho	05685/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.523,58FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010501
Empenho	05686/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.366,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010501
Empenho	05687/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.984,35FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010501
Empenho	05688/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.604,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010501
Empenho	05689/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.953,05FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010501
Empenho	05690/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010501
Empenho	05691/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	15.755,15FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010501
Empenho	05692/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.504,87FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010501
Empenho	05693/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	165,48FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	05694/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.056,38FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	05695/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.868,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	05696/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.223,55FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	05697/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.824,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	05698/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.659,14FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	05699/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.452,06FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	05700/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.457,61FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	05701/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05702/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	31.344,03FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	05703/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	37.713,65FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	05704/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	60.748,13FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	05705/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	140.539,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	05706/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	18,35FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05707/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.174,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05708/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.513,86FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05709/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.033,80FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05710/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00384 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.154,19FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05711/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.988,94FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05712/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.044,95FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05713/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.075,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05714/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.214,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05715/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.519,80FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05716/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.792,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05717/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05718/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.810,51FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05719/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	33.687,07FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05720/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	126.054,98FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	05721/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.210,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010802
Empenho	05722/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.801,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010802
Empenho	05723/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.005,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010802
Empenho	05724/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.849,53FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010802
Empenho	05725/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.736,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010802
Empenho	05726/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.747,18FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05727/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.172,48FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010802
Empenho	05728/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	11.354,54FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010802
Empenho	05729/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	21.089,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010802
Empenho	05730/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	27.517,43FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010802
Empenho	05731/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	78.035,77FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010802
Empenho	05732/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	170,43FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05733/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.709,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05734/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	9.789,75FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05735/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.188,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05736/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	27.366,67FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05737/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.621,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05738/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	29.676,63FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05739/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	35.882,95FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05740/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	45.128,65FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05741/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	64.751,34FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05742/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	71.235,44FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05743/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	130.084,15FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05744/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	192.544,57FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05745/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	307.668,61FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05746/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	902.653,57FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	05747/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.267,39FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010804
Empenho	05748/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.937,82FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010804
Empenho	05749/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.210,09FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010804
Empenho	05750/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.583,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010804
Empenho	05751/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.813,47FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05752/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.36.00 - 36.07	8.814,53FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010804
Empenho	05753/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	14.908,86FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010804
Empenho	05754/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	39.909,78FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010804
Empenho	05755/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.435,41FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010806
Empenho	05756/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.868,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010806
Empenho	05757/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.060,49FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010806
Empenho	05758/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.960,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010806
Empenho	05759/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.778,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010806
Empenho	05760/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	4.798,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010806
Empenho	05761/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.192,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010806
Empenho	05762/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.671,77FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010806
Empenho	05763/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	15.949,39FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010806
Empenho	05764/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	42.655,78FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010806
Empenho	05765/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	52.249,67FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010806
Empenho	05766/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	130.668,27FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010806
Empenho	05767/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.320,04FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010807
Empenho	05768/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.942,09FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010807
Empenho	05769/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.118,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010807
Empenho	05770/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	11.035,31FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010807
Empenho	05771/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.162,20FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010807
Empenho	05772/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.639,67FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010807
Empenho	05773/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.109,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010807
Empenho	05774/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	27.069,43FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010807
Empenho	05775/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	55.284,23FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010807
Empenho	05776/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	81.208,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010807



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05777/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	152.091,26FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010807
Empenho	05778/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	363.651,94FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010807
Empenho	05779/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	290,57FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010809
Empenho	05780/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	432,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010809
Empenho	05781/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	681,64FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010809
Empenho	05782/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010809
Empenho	05783/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.665,78FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010809
Empenho	05784/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.616,58FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010809
Empenho	05785/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.286,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05786/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05787/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.903,41FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05788/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.967,70FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05789/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.328,69FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05790/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.101,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05791/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.275,38FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05792/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	11.558,60FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05793/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.012,99FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05794/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	13.633,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05795/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	35.570,26FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05796/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50.997,14FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05797/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	70.893,03FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05798/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	189.643,22FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	05799/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	61.974,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05800/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	328.415,90FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05801/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.857,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05802/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	145.216,01FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010903
Empenho	05803/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.782,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010907
Empenho	05804/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	38.520,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911
Empenho	05805/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	718,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05806/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.559,25FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05807/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.316,92FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05808/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	11.370,24FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05809/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.391,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05810/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	26.114,10FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05811/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	59.124,88FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05812/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	71.874,67FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05813/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	219.351,99FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05814/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.726.232,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	05815/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.921,37FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010903
Empenho	05816/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.156,41FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010903
Empenho	05817/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.359,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010903
Empenho	05818/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.764,10FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010903
Empenho	05819/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.202,73FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010903
Empenho	05820/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	16.189,11FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010903
Empenho	05821/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	37.689,48FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010903
Empenho	05822/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.662,73FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010903
Empenho	05823/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	138.950,52FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010903
Empenho	05824/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	793.569,54FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010903
Empenho	05825/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.577,35FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010907
Empenho	05826/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.848,32FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010907



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05827/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	8.241,49FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010907
Empenho	05828/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.425,96FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010907
Empenho	05829/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.949,87FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911
Empenho	05830/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.605,14FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911
Empenho	05831/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	225.535,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911
Empenho	05832/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	494,51FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	05833/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.080,80FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	05834/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.881,92FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	05835/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.768,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	05836/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.871,89FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	05837/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.130,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	05838/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.619,35FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	05839/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.167,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	05840/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.022,73FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	05841/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	05842/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	30.068,15FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	05843/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	36.650,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	05844/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	103.297,55FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	05845/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	218,80FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904
Empenho	05846/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.820,84FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904
Empenho	05847/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.031,56FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904
Empenho	05848/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.282,67FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904
Empenho	05849/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.030,91FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904
Empenho	05850/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.327,62FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904
Empenho	05851/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00598 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.957,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05852/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.777,58FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904
Empenho	05853/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	29.039,04FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904
Empenho	05854/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	62.049,95FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904
Empenho	05855/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	73.512,98FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904
Empenho	05856/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	278.840,85FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904
Empenho	05857/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.360,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010909
Empenho	05858/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.819,20FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911
Empenho	05859/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.457,60FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911
Empenho	05860/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	53,08FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	05861/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	579,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	05862/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.542,76FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	05863/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.429,80FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	05864/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.739,68FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	05865/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00655 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.600,13FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	05866/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.445,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	05867/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	14.558,08FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	05868/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.089,41FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	05869/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	22.601,37FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	05870/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	57.957,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	05871/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	312.120,47FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	05872/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.074,60FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911
Empenho	05873/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.253,70FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911
Empenho	05874/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.912,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911
Empenho	05875/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00657 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	104.461,80FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911
Empenho	05876/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00691 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.330,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05877/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	572,19FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010910
Empenho	05878/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.429,89FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010910
Empenho	05879/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.861,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010910
Empenho	05880/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.980,79FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010910
Empenho	05881/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.432,18FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010910
Empenho	05882/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00692 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.628,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010910
Empenho	05883/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	19.366,19FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010910
Empenho	05884/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	22.376,86FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010910
Empenho	05885/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	50.167,87FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010910
Empenho	05886/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	65.149,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010910
Empenho	05887/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	201.800,11FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010910
Empenho	05888/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	11,82FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010906
Empenho	05889/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	866,25FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010906
Empenho	05890/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	919,16FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010906
Empenho	05891/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.042,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010906
Empenho	05892/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.812,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010906
Empenho	05893/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.455,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010906
Empenho	05894/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.855,87FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010906
Empenho	05895/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.292,65FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010906
Empenho	05896/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	15.062,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010906
Empenho	05897/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	21.877,94FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010906
Empenho	05898/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	74.637,09FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010906
Empenho	05899/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.387,21FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010401
Empenho	05900/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.855,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	05901/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.899,57FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05902/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	12.507,03FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	05903/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.055,42FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	05904/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.254,41FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	05905/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	05906/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.651,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	05907/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	24.378,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	05908/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	28.998,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	05909/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	32.665,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	05910/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	49.066,93FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	05911/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	57.667,99FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	05912/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	255.032,05FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	05913/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	932,68FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05914/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.860,80FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05915/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.868,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05916/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.386,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05917/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.933,95FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05918/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.964,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05919/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.542,53FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05920/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.485,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05921/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.569,09FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05922/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05923/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	21.485,51FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05924/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	22.662,96FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05925/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	46.625,31FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05926/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.43	66.619,65FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05927/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	207.976,99FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	05928/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.463,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05929/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.935,92FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05930/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	5.871,62FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05931/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.038,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05932/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.200,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05933/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.450,47FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05934/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.839,42FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05935/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.323,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05936/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	28.479,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05937/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	30.902,47FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05938/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	42.174,12FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05939/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	43.067,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05940/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	149.001,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05941/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	201.508,89FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05942/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	256.770,87FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05943/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	446.097,99FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	05944/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	233,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011301
Empenho	05945/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.463,23FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011301
Empenho	05946/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.412,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011301
Empenho	05947/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.634,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011301
Empenho	05948/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.691,88FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011301
Empenho	05949/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	6.596,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011301
Empenho	05950/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011301
Empenho	05951/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.878,65FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05952/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	338,83FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05953/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	612,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05954/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	990,27FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05955/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.204,72FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05956/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.302,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05957/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.559,49FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05958/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.013,72FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05959/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.112,77FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05960/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00946 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.453,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05961/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.897,59FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05962/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	9.334,04FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05963/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.133,30FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05964/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	34.880,73FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05965/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	45.507,59FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05966/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	125.169,29FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	05967/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	663,84FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011404
Empenho	05968/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	756,56FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011404
Empenho	05969/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00903 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.530,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011404
Empenho	05970/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.236,99FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011404
Empenho	05971/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.391,06FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011404
Empenho	05972/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.265,87FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011404
Empenho	05973/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.526,72FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011404
Empenho	05974/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.537,30FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011404
Empenho	05975/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.850,02FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011404
Empenho	05976/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.566,38FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011404



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05977/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.374,90FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011404
Empenho	05978/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	29.286,43FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011404
Empenho	05979/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	05980/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00925 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	05981/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.672,02FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	05982/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.079,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	05983/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.599,93FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	05984/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.701,64FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	05985/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.737,06FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	05986/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.016,05FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	05987/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.235,30FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	05988/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00923 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.078,65FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	05989/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.43	28.894,12FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	05990/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.274,24FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	05991/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.04	4,52FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011406
Empenho	05992/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00963 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.089,21FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011406
Empenho	05993/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.239,25FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011406
Empenho	05994/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.168,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011406
Empenho	05995/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.608,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011406
Empenho	05996/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.723,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011406
Empenho	05997/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.604,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011406
Empenho	05998/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011406
Empenho	05999/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.998,98FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011406
Empenho	06000/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	50,22FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501
Empenho	06001/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	430,93FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06002/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.292,79FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501
Empenho	06003/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.404,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501
Empenho	06004/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00970 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.041,04FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501
Empenho	06005/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.700,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501
Empenho	06006/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.278,28FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501
Empenho	06007/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.982,67FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501
Empenho	06008/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00972 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.302,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501
Empenho	06009/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	10.285,04FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501
Empenho	06010/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501
Empenho	06011/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	68.173,77FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501
Empenho	06012/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01043 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	594,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011601
Empenho	06013/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01042 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011601
Empenho	06014/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.826,50FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011601
Empenho	06015/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011601
Empenho	06016/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.653,00FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011601
Empenho	06017/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.325,20FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	06018/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00082 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.803,51FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	06019/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.496,87FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010307
Empenho	06020/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010308
Empenho	06021/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.377,17FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010313
Empenho	06022/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.375,96FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010401
Empenho	06023/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00330 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.160,77FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010501
Empenho	06024/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.245,74FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	06025/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.987,93FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	06026/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	26.828,75FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06027/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00507 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.678,37FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010804
Empenho	06028/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.612,94FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	06029/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.565,35FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911
Empenho	06030/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.245,74FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	06031/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	58.100,72FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	06032/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.617,31FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	06033/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.912,40FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	06034/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.692,02FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	06035/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00818 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.179,07FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	06036/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.332,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011301
Empenho	06037/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00942 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.020,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	06038/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00922 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.476,21FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	06039/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00962 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.476,21FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011406
Empenho	06040/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00969 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.790,19FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501
Empenho	06041/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01039 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.790,19FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011601
Empenho	06042/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.845,97FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010101
Empenho	06043/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00054 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	939,95FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010115
Empenho	06044/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00084 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.133,27FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010201
Empenho	06045/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.431,88FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010301
Empenho	06046/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00196 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	498,81FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010302
Empenho	06047/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.803,26FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010305
Empenho	06048/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.732,65FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010307
Empenho	06049/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.808,45FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010308
Empenho	06050/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00220 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.211,12FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010311
Empenho	06051/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00249 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	503,43FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010312



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06052/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.116,22FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010401
Empenho	06053/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.190,56FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010501
Empenho	06054/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00356 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	30.717,32FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010601
Empenho	06055/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.961,98FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010701
Empenho	06056/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.678,14FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010802
Empenho	06057/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	182.109,54FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010803
Empenho	06058/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.314,23FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010804
Empenho	06059/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.380,52FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010806
Empenho	06060/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	88.902,19FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010807
Empenho	06061/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	965,09FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010809
Empenho	06062/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	38.418,77FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010814
Empenho	06063/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	278.937,79FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010901
Empenho	06064/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	155.816,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010903
Empenho	06065/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.933,94FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010907
Empenho	06066/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.997,83FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010911
Empenho	06067/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	23.531,33FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010902
Empenho	06068/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	67.367,97FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010904
Empenho	06069/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	979,42FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010909
Empenho	06070/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00656 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	62.414,68FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010905
Empenho	06071/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00690 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	53.225,99FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010910
Empenho	06072/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.657,55FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 010906
Empenho	06073/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	52.130,02FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011001
Empenho	06074/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.949,97FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011101
Empenho	06075/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	102.736,06FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011201
Empenho	06076/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00850 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.433,67FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	06077/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00944 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	25.012,64FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011402
Empenho	06078/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.279,03FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011404
Empenho	06079/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.856,63FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011405
Empenho	06080/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.482,16FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011406
Empenho	06081/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00971 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.100,66FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022. - 011501
Empenho	06082/2022	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.093,60AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE ANA CATARINA RODRIGUES.
Empenho	06083/2022	EXCELENCIA EM SERVIÇOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	60.000,00Despesa referente a prorrogação de contrato 2017/000010 contratação de empresa de gerenciamento de serviços esportivos para a Secretaria de Esporte.

Total Empenhado no Dia: 18.481.859,80

Dia do Movimento: 30/06/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00827	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(4.200,33)DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8646 QUE FOI CANCELADA SENDO SUBSTITUIDA PELA 8763.
Devolução	05406	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(0,01)Devolução por divergência na somatória da planilha - OP 5905
Devolução	04277	CAIO CESAR PEREIRA MARIANO	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(293,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAIO CESAR PEREIRA MARIANO.
Devolução	04513	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Empenho	06084/2022	CMX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.28	1.872,00Aquisições de materiais para manutenção e equipamentos de segurança a ser utilizado nas manutenções a serem realizadas pela Secretaria de Esporte.
Empenho	06085/2022	CMX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.070,60Aquisições de materiais para manutenção e equipamentos de segurança a ser utilizado nas manutenções a serem realizadas pela Secretaria de Esporte.
Empenho	06086/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.500,00Locação de som para a Formatura dos alunos no Projeto " PROERD", que será realizado no dia 30/06/2022, no Ginásio do CEIL Professora Aparecida Eufrásia G. Yembo. às 19h30.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/06/2022 até 30/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia: 2.649,26

Total Empenhado no Período: 66.253.371,17