



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02327	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(446,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Empenho	03999/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.939,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04000/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04001/2022	A.G KIENEN & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.071,98AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04002/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.480,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04003/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.798,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04004/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.590,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04005/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	237,70Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa CPV-4324, conforme Ofício 079/2022 - SMV.
Empenho	04006/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	9.939,15Aquisição de sacos plásticos. Para uso nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	04007/2022	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.607,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL.
Empenho	04008/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.303,93AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRTIVA DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8024.
Empenho	04009/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	319,30AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE, 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE 8049.
Empenho	04010/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00834 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.524,49AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO GM S-10, ANO 2011, PLACAS EHE8005.
Empenho	04011/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	13.980,66Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis. Para uso nas cozinhas das unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04012/2022	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LOUVEIRA	01178 - 010304.0824400582.154 - 3.3.50.39.00 - 39.01	50.000,00Termo de Colaboração nº 002/2021, que tem como objeto o repasse de origem do Programa Federal, destinado a Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - através de emendas 2021 nº 202137170003 ao Fundo Municipal de Assistência Social.
Empenho	04013/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04014/2022	LIS NASSER MARQUES 34993687818	00227 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.200,00CONTRATAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA PARA A CAMPANHA DE 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
Empenho	04015/2022	LUIZA HELENA LARA RISCHTTER	00374 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.14	15.280,00Aquisição de collant para a modalidade de Ginástica Artística, da Secretaria de Esporte, que serão usadas pelas alunas da equipe de alto rendimento para representar Louveira em campeonatos regionais e estaduais.
Empenho	04016/2022	LOJA DO FILMMAKER, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.157,96Aquisição de materiais para serem utilizados no Salão de Eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	04017/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.140,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04018/2022	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04019/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	420,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04020/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	939,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04021/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	650,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04022/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.372,45AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04023/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.140,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04024/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.551,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04025/2022	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	3.658,00Aquisição de mesas de Pebolim que serão utilizadas nos eventos esportivos e no lazer dos participantes. Possibilitando aos munícipes uma integração através dos eventos em diversos locais esportivos.
Empenho	04026/2022	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00940 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.30	7.350,00Aquisição de equipamentos - Nobreak's para uso em telemetrias dos reservatórios para transferência de comunicação interna.
Empenho	04027/2022	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	5.720,00Aquisição de Mesa de Tênis que serão utilizadas nos eventos esportivos e no lazer dos participantes. Oportunizando ao munícipe a vivencia na modalidade (Tênis de Mesa) através de eventos nos bairros.
Empenho	04028/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	17.738,43PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/000041- TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	04029/2022	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	04030/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04031/2022	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	04032/2022	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	04033/2022	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	04034/2022	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	04035/2022	DEBORA APARECIDA RABELO	00260 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04036/2022	VANESSA ZANELLO TARALLO	00599 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04037/2022	VANESSA ZANELLO TARALLO	00600 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04038/2022	VANESSA ZANELLO TARALLO	00601 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04039/2022	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00659 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04040/2022	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00660 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04041/2022	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00661 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	194.563,55

Dia do Movimento: 03/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04042/2022	R. G. TROMBETTA	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.680,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DO MÊS DE MAIO/22 NOS TERRITÓRIOS DE ABRANGÊNCIA DO CRAS SANTO ANTONIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	04043/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.550,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET, PARA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE VACINAÇÃO, QUE EM VISTA DA PANDEMIA, NÃO FORAM TREINADOS PRESENCIALMENTE NOS ÚLTIMOS 2 ANOS E NECESSITAM DE UMA ATUALIZAÇÃO.
Empenho	04044/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00398 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.083,84Aquisição de peças que serão utilizadas para manutenção do veículo Uno Mille, marca Fiat, placa DK12647.
Empenho	04045/2022	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG	00102 - 010201.2060600652.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	60.000,00Convênio visando introduzir, avaliar a adaptação e desenvolver pacote tecnológico para produção de cultivares italianas de uvas Vitisvinifera e PIWI visando diversificação da produção local de uvas para elaboração de vinho. (FUNDAG/IAC)



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04046/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.406,33Aquisição de peças para manutenção de veículo Volkswagen, placas CPV 4325, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	04047/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.691,11Aquisição de peças para manutenção de veículo Mercedes-Benz, placas DKI 2655, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	04048/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	773,39Aquisição de peças para manutenção de veículo Volkswagen, placas DKI 2672, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	04049/2022	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	715.507,14Contratação de Empresa especializada em gerenciamento para obras do município.
Empenho	04050/2022	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	42.259,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04051/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	31.868,50Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis. Para uso nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	04052/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	45.223,89Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis. Para uso nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	04053/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	36.317,50Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis. Para uso nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	04054/2022	MARCO ANTÔNIO STECK	01161 - 011501.1854100812.346 - 3.3.90.36.00 - 36.15	96.000,00LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA O CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS.
Empenho	04055/2022	MARCO ANTÔNIO STECK	01161 - 011501.1854100812.346 - 3.3.90.36.00 - 36.15	74.840,80LOCAÇÃO DE GALPÃO E TERRENO PRÓXIMO, PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DO PROGRAMA CATA TRECO.
Empenho	04056/2022	ZELEX - COMERCIO DE MATERIAIS PARA HIDRAULICA, ELETRICA E ACABAMENTO LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.499,00Aquisição de reservatório de água de 3.000 litros para atender a unidade CEIL Infantil Bairro.
Empenho	04057/2022	EXCELENCIA EM SERVIÇOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	163.776,10Contratação de empresa especializada para o gerenciamento de serviços esportivos.
Empenho	04058/2022	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	150.076,79Contratação de empresa para serviço de apoio operacional à demanda da unidade do Centro de Convivência Infantil, com execução de serviços de vigia, que terá finalidade de prevenir, controlar e combater delitos ao patrimônio público dentro das unidade



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04059/2022	LEÃO DA MONTANHA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	00395 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.93.00 - 93.01	22.000,00Pagamento referente a Indenização do Processo Administrativo nº 001945/2022 - Apresentação Musical realizada pela Banda Sandália de Prata no dia 21/11/2021 na Fazenda Santo Antonio no Dia da Consciência Negra.
Total Empenhado no Dia:				1.457.553,59

Dia do Movimento: 04/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	02386	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(46,34)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS.
Devolução	02387	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS.
Devolução	02388	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(900,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS.
Devolução	01953	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	01954	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(333,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	03007	PATRICIA MARCHINI ITO	00457 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(99,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PATRICIA MARCHINI ITO.
Devolução	03008	PATRICIA MARCHINI ITO	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PATRICIA MARCHINI ITO.
Empenho	04060/2022	APALESTRA EVENTOS EIRELI	00414 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.48	3.600,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA PALESTRA "FAÇA O TEU MELHOR! COMPETÊNCIA E O RISCO DA MEDIOCRIDADE", PARA SERVIDORES DE SAÚDE.
Empenho	04061/2022	AUREA-PROJETO CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	00316 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	52.000,00Contratação de Empresa especializada em projeto de arquitetura para revitalização do centro equestre do município de Louveira.
Empenho	04062/2022	TRANSPORTES E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	128.832,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, UTILIZANDO-SE CAMINHÃO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04063/2022	TRANSPORTES E METALÚRGICA UNIVÁCUO LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.78	423.388,80CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, UTILIZANDO-SE CAMINHÃO.
Empenho	04064/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00410 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.01	4.812,27Locação de Equipamento de Impressão e Serviço de Cópia
Empenho	04065/2022	POLYHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	167.485,56Aquisição de tubos para serem utilizados em diversas obras no Município de Louveira.
Empenho	04066/2022	HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	105.878,04Aquisição de tubos para serem utilizados em diversas obras no Município de Louveira.
Empenho	04067/2022	CIMFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	98.888,84Aquisição de tubos para serem utilizados em diversas obras no Município de Louveira.
Empenho	04068/2022	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	17.382,84Aquisição de tubos para serem utilizados em diversas obras no Município de Louveira.
Empenho	04069/2022	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	04070/2022	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	04071/2022	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	04072/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	227,61Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
Empenho	04073/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.811,45Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
Empenho	04074/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.661,07Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
Empenho	04075/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	39,06Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
Empenho	04076/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.353,37Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
Empenho	04077/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	224,88Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
Empenho	04078/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	19.399,18Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04079/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	15.585,62Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
Empenho	04080/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	814,91Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
Empenho	04081/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	312,05Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
Empenho	04082/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	25,87Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
Empenho	04083/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,46Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
Empenho	04084/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	786,20Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
Empenho	04085/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.104,62Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
Empenho	04086/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.582,85Pagamento de Contribuição Patronal RPPS referente a folha de Abril/2022.
			Total Empenhado no Dia:	1.051.266,31

Dia do Movimento: 05/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04087/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	13.986,10AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES PREDIAIS DIVERSAS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO.
Empenho	04088/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	23.413,60Contratação de empresa especializada em montagem, alinhamento e cambagem de pneus nos veículos do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme requisitado pela Divisão de Transportes por meio do ofício 072/2022 - SMV.
Empenho	04089/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.804,00Aquisição de produtos de limpeza profissional nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	04090/2022	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	6.426,69Aquisição de material de processamento de dados para uso na Coordenadoria das Unidades de Saúde.
Empenho	04091/2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	01201 - 011401.1751200071.012 - 3.3.90.93.00 - 93.02	109.549,31Restituição de valor referente ao saldo residual do Convênio FEHIDRO contrato 190/2018.
Empenho	04092/2022	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	697,50Aquisição de material de processamento de dados para uso nos consultórios de Ultrassom da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04093/2022	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	11.220,66Aquisição de material de processamento de dados para uso nos consultórios médicos e odontológicos das Unidades de Saúde.
Empenho	04094/2022	LOU CONSTRUCOES LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	31.430,00Contratação de Empresa especializada na execução de muro de arrimo em bloco de concreto localizado na Rua Boa Vista s/n-Louveira.
Empenho	04095/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	14.942,95Renovação do Contrato nº 53/2019, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	04096/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.876,25Renovação do Contrato nº 53/2019, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	04097/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.01	8.616,35Renovação do Contrato nº 53/2019, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	04098/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	13.530,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA LEVE E PESADA, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	04099/2022	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	1.000.000,00Contratação de Empresa especializada para dar publicidade de atos, campanhas e demais atos institucionais.
Empenho	04100/2022	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	442.094,00Consultas e exames oftalmológicos a serem realizados nos municípios cadastrados.
Empenho	04101/2022	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.99	87.109,50Aquisição de medicamento para atender ao Mandado Judicial nº 1000485-11.2022.8.26.0681 impetrado por Lillian Andreia Bicudo.
Empenho	04102/2022	ALEXANDRE DINOFRE	00979 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	69.600,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	04103/2022	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.991,84PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/44 - MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA A (US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, US ROSINA STURARO CAVALLI, US GILBERTO AJJAR)
Empenho	04104/2022	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.997,28PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2019/44 - MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 6 MESES
Empenho	04105/2022	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.472,19Pagamento referente ao registro desapropriação descrita nos processos administrativos nº 8392/2021 e nº 8971/2021, Ofício SNJº 140/2022.
			Total Empenhado no Dia:	1.860.758,22



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	03508-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,36FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010901
Anl. Emp.	03969-0001	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(397,586,52)Locação de veículos para uso de serviços das divisões da Secretaria Municipal de Segurança.-Foi empenhado para 12 meses, necessario para 2.022 apenas 09 meses.
Devolução	02535	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(28,22)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	02536	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(376,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	03176	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00388 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(29,58)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZINETE DIAS DE CARVALHO.
Empenho	04106/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.335,00Locação de tenda para evento em comemoração ao dia das mães na Fazenda Santo Antonio.
Empenho	04107/2022	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	04108/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00Locação de equipamentos para o evento em comemoração ao dia das mães na Fazenda Santo Antonio.
Empenho	04109/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00Locação de equipamento para evento em comemoração ao dia das Mães no Salão de Eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	04110/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00Locação de som de pequeno porte para Ação Social que acontecerá na Estação Ferroviária para a comemoração do Dia das Mães.
Empenho	04111/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	200,00Locação de tabladros para uma Ação Social que acontecerá na Estação Ferroviária para a comemoração do Dia das Mães.
Empenho	04112/2022	SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.80	1.100,00AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA XXII ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS - REGIÃO SUDESTE - PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	04113/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.550,00Aquisição de serviço de buffet para etapa Louveira da Liga Sanjonense de voleibol adaptado da Melhor Idade. Evento que envolve cerca de 50 pessoas, sendo tradição em eventos essa recepção, proporcionado uma integração social.
Empenho	04114/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.800,00Contratação de buffet para o evento cultural em comemoração do dia das mães que acontecerá no salão de eventos da Secretaria de Cultura e Eventos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04115/2022	D C T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	00842 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.99	29.490,08Renovação de contrato de empresa especializada em processamento de cadastro das autuações de trânsito do município
Empenho	04116/2022	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.425,00Aquisição de galões de água para serem usados nos eventos esportivos, reuniões e campeonatos realizados pela Secretaria de Esporte.
Empenho	04117/2022	MARCIA ANDREIA LINO DE OLIVEIRA LOPES 17529061879	00122 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.05	13.000,00Contratação de empresa especializada para viabilizar a Feira de Artesanato do Dia das Mães, proporcionando oportunidade aos artesãos de Louveira de exporem e venderem seus artesanatos.
Empenho	04118/2022	THATUITO COMERCIAL LTDA.	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	174.892,00Aquisição de OVOS DE PÁSCOA a serem oferecidos ao público da rede municipal de ensino em 2022, pela Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	04119/2022	FAC LICITA EIRELI	00803 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.270,00AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SALA DO SECRETARIO E SETOR ADMINISTRATIVO.
Empenho	04120/2022	FAC LICITA EIRELI	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.180,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE OBESO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04121/2022	FAC LICITA EIRELI	01047 - 011601.0412200752.275 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.000,00AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SALA DE PROJETOS, SUBSTITUIÇÃO DOS MODELOS ANTIGOS JÁ DANIFICADOS.
Empenho	04122/2022	SAULO MARTIN DA SILVA 31770255842	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.30	19.096,00Solicitação de material para adequação das salas de informática das unidades escolares.
Empenho	04123/2022	SAULO MARTIN DA SILVA 31770255842	00701 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.30	19.096,00Solicitação de material para adequação das salas de informática das unidades escolares.
Empenho	04124/2022	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	3.000,00ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REF. AS MATRÍCULAS EMITIDAS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Empenho	04125/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	280,00PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A ABRIL DE 2022.
Empenho	04126/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	18.041,73RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A ABRIL/2022.
Empenho	04127/2022	ERICA PIN PEREIRA	00519 - 010801.1030500332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04128/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	6.088,35CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1787/22 REF A MARÇO/2022.
Empenho	04129/2022	VANESSA ZANELLO TARALLO	00600 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04130/2022	OUROTUR SOLUTIONS & SERVICES LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.80	2.876,00AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS IDOSOS E DELEGAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA MELHOR IDADE JOMI.
Empenho	04131/2022	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.720,00Aquisição de teste rápido através da metodologia imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IGM/IGG da dengue, devendo ser utilizado em amostra de sangue por punção digital (procedente de coleta capilar).
Empenho	04132/2022	ANTOGNOLI E FURLAN LTDA (AGRO GERAL)	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.000,00Aquisição de ração para gatos do Centro de controle de Zoonoses.
Empenho	04133/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	13.070,80Aquisição de materiais para uso nas unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	04134/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	15.702,80Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	04135/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	10.528,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	04136/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.863,50Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	04137/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.093,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	04138/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	10.843,60Aquisição de materiais para uso das unidades escolares.
Empenho	04139/2022	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	6.105,80Aquisição de lixeiras para uso das unidades escolares.
Empenho	04140/2022	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	10.416,06Aquisição de lixeiras para uso das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	04141/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.315,10Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	04142/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.470,70Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	04143/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.612,80Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	04144/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.091,40Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	04145/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	899,32Aquisição de materiais para uso das unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04146/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	855,40Aquisição de material para uso nas unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	04147/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	5.000,00Contratação de empresa especializada em locação de iluminação para o evento cultural em comemoração do dia das mães que será realizado no salão de eventos da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	04148/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.185,00Locação de tenda para evento social no bairro Monterrey do dia 14 de maio de 2022.
Empenho	04149/2022	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.140,00Aquisição de água mineral para consumo no Paço Municipal.
Empenho	04150/2022	TORNEARIA RONEI LTDA - ME	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.350,00Serviço de tornearia para fabricação de peças de uso na Estação de Tratamento de Esgoto.
Total Empenhado no Dia:				22.363,08

Dia do Movimento: 09/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04151/2022	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00956 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00RECOLHIMENTO DE TAXAS DO D.A.E.E. PARA PROJETOS E OBRAS DO MUNICÍPIO .
Empenho	04152/2022	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00321 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.91	266.775,64Referente a reajuste de contrato -1º Reajuste contrato 083/2020.
Empenho	04153/2022	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.	00877 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.91	10.959,52ADITAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2019/000073 - EMPRESA JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. - PERÍODO DE JUNHO/2020 A MAIO/2021 - TOTALIZANDO 8,0559%.
Empenho	04154/2022	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.960,00Capacitação para Gestora/Diretores e Coordenadores de serviços do SUAS desta Secretaria (Therese Abdel Messih, Claudiney Generoso, Silvana Martini Feijó, Aline Lopes Leitão, Cintia Barbosa Paixão, Larissa Yassue Fukuda e Livia Papile Galh
Empenho	04155/2022	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00701 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.28	15.070,00Aquisição de equipamentos para as adequações nas cozinhas das unidades: CECOIN Altos da Colina, CECOIN FREDERICO PAGOTTO, CECOIN PAU A PIQUE E CECOIN Pequeno Príncipe.
Total Empenhado no Dia:				296.765,16

Dia do Movimento: 10/05/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03890-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(261,32)FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022. - 010101 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Empenho	04156/2022	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	8.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES (CANCELAMENTO DE CONTRATO DE COMPRAS Nº 2022/000039, ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003273/2022).
Empenho	04157/2022	F&E SERVICE CONTROLE DE PRAGAS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.78	24.818,88Contratação de empresa especializada em controle de pragas para as unidades de saúde do município de Louveira, pelo período de 12 meses.
Empenho	04158/2022	GOLDNET TI SA	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.16	61.831,44Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença Office para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	04159/2022	GOLDNET TI SA	00706 - 010910.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.16	15.411,44Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença Office para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	04160/2022	GOLDNET TI SA	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.16	1.856,80Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença Office para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	04161/2022	GOLDNET TI SA	00677 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.16	9.841,04Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença Office para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	04162/2022	BORA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	00364 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.40.00 - 40.99	80.000,00Contratação de empresa especializada em prestação de serviço para elaboração de plataforma digital (aplicativo em tempo real) contendo, divulgação dos jogos, resultados, classificações, artilharia, controle de cartões, dos Campeonatos.
Empenho	04163/2022	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	01204 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	150.000,00Contratação de empresa especializada em recapeamento necessario em divesas vias do municipio.
Empenho	04164/2022	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	92.056,18Contratação de empresa especializada em recapeamento necessario em divesas vias do municipio.
			Total Empenhado no Dia:	444.354,46

Dia do Movimento: 11/05/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02509-0001	AGROCONTINENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.11	(1.968,00)A fornecedora AGROCONTINENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, efetuou a entrega dos produtos fora do prazo de validade não inferior a 1 (um) ano. Vale ressaltar que a fornecedora não dispunha de produtos para efetuação de troca.
Devolução	03076	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Devolução	03077	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Empenho	04165/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.042,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AGC Nº 696/2017, SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO/OFFÍCIO Nº 02/2022 - ADM.
Empenho	04166/2022	ELEVADORES VILLARTA LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	750,00Contratação de empresa especializada par manutenção corretivo do elevador da unidade EMEB Frederico Pagotto. SCHINDLER FW24 -Capacidade: 675 kg ou 9 pessoas.
Empenho	04167/2022	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00092 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.10	37.726,40Aditamento do contrato nº 069/2018 - Sol Agropecuaria e Adm. de Bens LTDA, por um prazo de 4 meses (de Junho à Setembro de 2022), referente a locação de imóvel localizado na Rua Antonio Chicalhone 303, bairro Santo Antonio, Louveira/SP.
Empenho	04168/2022	NICHIS HOLDING E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.10	120.000,00Locação do imóvel da Rua Nerina, nº 191 - Bairro Santo Antonio, necessário para instalação de berçário.
Empenho	04169/2022	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.16	110.251,86Contratação de empresa especializada na adequação das entradas dos interceptores na estação elevatória de esgoto bruto.
Empenho	04170/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	335.423,40Aquisição de produtos HORTIFRUTIGRANJEIROS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	04171/2022	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	3.707,10Prorrogação do Contrato 069/2017 Agregue Multiserviços EIRELI de serviço de limpeza do sistema de exaustão da Escolas Fundamental.
Empenho	04172/2022	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.853,65Prorrogação do Contrato 069/2017 Agregue Multiserviços EIRELI de serviço de limpeza do sistema de exaustão da Escola Infantil.
Empenho	04173/2022	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.317,07Prorrogação do Contrato 069/2017 Agregue Multiserviços EIRELI de serviço de limpeza do sistema de exaustão da Divisão de Merenda Escolar.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04174/2022	AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI EPP	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	8.764,08Prorrogação do Contrato 069/2017 Agregue Multiserviços EIRELI de serviço de limpeza do sistema de exaustão da Escolas Ceci e Cecoins.
Empenho	04175/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	39.696,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04176/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.545,79Aquisição de peça requisitada será utilizada para manutenção do veículo modelo Voyage, marca Volkswagen, placa FQF8613, conforme Ofício 090/2022.
Empenho	04177/2022	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	408.761,00Contratação de empres especializada em locação de maquinarios para realização de serviços diversos no municipio de Louveira.
Empenho	04178/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00423 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	23.228,90CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
Empenho	04179/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	23.040,00Despesa referente a locaçãpo de tendas para os eventos que estão sendo realizados no Estádio Municipal da Secretaria de Esporte.
Empenho	04180/2022	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	42.600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASFALTICA.
Empenho	04181/2022	IDEAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	351.250,00Aquisição de GÊNEROS CÂRNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da educação básica da Rede Municipal e Estadual de Ensino.
Empenho	04182/2022	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	197.000,00A aquisição de produtos químicos, utilizados pela Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto, os quais serão utilizados para tratamento da água para abastecimento público.
Empenho	04183/2022	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	60.000,00A aquisição 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	04184/2022	AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	37.780,00A aquisição 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	04185/2022	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 002 e 003/2022 realizadas, respectivamente, nos dias 20 e 29/04/2022, conforme Ofício 134/2022/ESF.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04186/2022	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 002 e 003/2022 realizadas, respectivamente, nos dias 20 e 29/04/2022, conforme Ofício 134/2022/ESF.
Empenho	04187/2022	GENESIO DA CUNHA	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 002 e 003/2022 realizadas, respectivamente, nos dias 20 e 29/04/2022, conforme Ofício 134/2022/ESF.
Empenho	04188/2022	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 002 e 003/2022 realizadas, respectivamente, nos dias 20 e 29/04/2022, conforme Ofício 134/2022/ESF.
Empenho	04189/2022	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.349,76AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04190/2022	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.768,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04191/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	12.565,88Recarga do extintores para atender as unidades escolares.
Empenho	04192/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.001,82Recarga dos extintores das unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	04193/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.04	7.432,50Recarga do extintores para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	04194/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	594,60Recarga do extintores para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	04195/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00980 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	7.542,80CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LINHA LEVE E PESADA DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	04196/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	924,84Aquisição de peça automotiva para manutenção do veículo de placa DKI 2680, conforme Ofício 093/2022 - SMV.
Empenho	04197/2022	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04198/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04199/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.473,85AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04200/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	650,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04201/2022	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.096,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04202/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.381,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04203/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.217,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04204/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.139,26AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04205/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.970,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04206/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.940,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04207/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.700,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04208/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	17.340,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04209/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04210/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	237,24AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04211/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04212/2022	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: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04213/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.049,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04214/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.704,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04215/2022	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.080,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04216/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	978,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04217/2022	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.650,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04218/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.260,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04219/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	390,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DEA (PAT. 55021) E PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04220/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	510,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DEA (PAT. 55021) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04221/2022	HEPA FILTROS INDUSTRIAIS	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.206,08AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA PURIFICADORES DE AR AMBIENTE, PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS.
Empenho	04222/2022	ATEQ - SERVICOS TECNICOS E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.860,00Contratação de serviços especializados de manutenção corretiva e instalação do equipamento medidor de vazão na Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	04223/2022	AMILTON JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	15.478,00Contratação se faz necessária para migrar o sistema desenvolvido para a Fumhab, denominado de SIMHAB. Atualmente está no servidor da empresa de desenvolvimento Incidades, por conta da finalização do Contrato.
Empenho	04224/2022	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	00409 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.742,50Manutenção do equipamento de mamografia do CDIL - Centro de Diagnóstico por Imagem de Louveira.
Empenho	04225/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.24	588,00Aquisição de material para uso da equipe de manutenção nos prédios públicos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04226/2022	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	378,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CEMITÉRIO.
Empenho	04227/2022	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	478,00AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, MODELO DE PAREDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	04228/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00031 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.005,76Aquisição de plastificadora para uso na Divisão de Transportes.
Empenho	04229/2022	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.42	205,17AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA O VEÍCULO SPRINTER, PLACA FGX 4639.
Empenho	04230/2022	GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.99	102.000,00AQUISIÇÃO DE ADUELAS PARA MELHORIA NO MURO ALA À MONTANTE DA REPRESA FETÁ, NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	04231/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	293,47DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 003155/2022 PLACA FGX 4625 - A.I.T. A-00489110-2
Empenho	04232/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	130,16DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 003156/2022 PLACA FQO-0482 - A.I.T. Q1-116147-97
			Total Empenhado no Dia:	2.090.673,84

Dia do Movimento: 12/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04231-0001	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(58,69)ANULAÇÃO DO VALOR PAGAMENTO COM DESCONTO.
Anl. Emp.	04232-0001	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(26,03)ANULAÇÃO DO VALOR PAGAMENTO COM DESCONTO.
Empenho	04233/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	36.624,75EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 001336999720155150097 - ID 08138000010911612 - JOSEANO TEIXEIRA SILVA - SIMONE TEIXEIRA DA SILVA AUGUSTO
Empenho	04234/2022	CLINICA DE SAUDE UNIFACCAMP LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.50	340.200,00Contratação de empresa especializada em serviços de Fonoaudiologia, a serem ofertados aos munícipes cadastrados rede municipal de saúde conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	04235/2022	OJUARA COMERCIAL LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	13.110,00Aquisição de material para manutenções das redes deste Município.
Empenho	04236/2022	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00532 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.040,00Aquisição de exames complementares (raio X e ultrassom) para fechar o diagnóstico de doenças que acometem cães e gatos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04237/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	27.200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DIABÉTICOS CADASTRADOS NA REDE DE SAÚDE.
Empenho	04238/2022	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	34.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DIABÉTICOS CADASTRADOS NA REDE DE SAÚDE.
Empenho	04239/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	680,00Locação de equipamento de som para Evento Cultural dia "D" Campanha do Agasalho na Área de Lazer do Trabalhador .
Empenho	04240/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	405,00Locação de tenda para o Evento Cultural dia "D" Campanha do Agasalho na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	04241/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.185,00Locação de tenda para Evento Cultural Semana do Brincar na Pista de Skate no Bairro Jardim Esmeralda.
Empenho	04242/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	300,00Locação de tabladros para Evento Social na Rua São Carlos para o dia 29 de Maio .
Empenho	04243/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.955,00Locação de Tendas para o evento social na Rua São Carlos.
Empenho	04244/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	6.555,00Locação de tendas para o evento Lov Comics aprovado no PROAC Editais (Programa de Ação Cultural do Estado de SP) que ocorrerá na Secretaria de Cultura nos dias 20, 21 e 22 de maio.
Empenho	04245/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	661,46Locação de Sanitários químicos para Evento Social na Rua São Carlos.
Empenho	04246/2022	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DIABÉTICOS CADASTRADOS NA REDE DE SAÚDE.
Empenho	04247/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.400,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ACOLHIMENTO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04248/2022	L.L.A.P - LABORATORIO E LIVRARIA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.16	240,00AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RESPOSTAS - DENVER II - UTILIZADO PARA MENSURAR E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS, PARA O SETOR DE TERAPIA OCUPACIONAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04249/2022	BM BOX MONTAGEM, MANUTENCAO E LOCACOES GERAIS EIRELI	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.20	6.500,00Contratação de empresa especializada em manutenção das tendas que abrigam bens inservíveis da Prefeitura.
Empenho	04250/2022	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.113,28Substituição de persiana comum por persiana blackout, instalada na sala da Divisão de Planejamento e Orçamento.
Empenho	04251/2022	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00398 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.113,28Substituição de persiana comum por persiana blackout, instalada na sala da Divisão de Cadastro Imobiliário e Incra.
Empenho	04252/2022	MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM DECORAÇÃO LTDA	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.257,30Aquisição de persiana rolo blackout para instalação na Sala de Reuniões da Secretaria de Finanças, estremamente necessária tendo em vista a utilização de projetor durante as reuniões.
Empenho	04253/2022	SIGLA - SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	510,00AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS, PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS.
Empenho	04254/2022	SIGLA - SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	170,00AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA, DA US. DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04255/2022	SIGLA - SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.28	580,00AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA, DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	04256/2022	SIGLA - SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00482 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.28	190,00AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA, DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	04257/2022	SIGLA - SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.28	580,00AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA, DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	04258/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	6.340,00Locação de tendas para Ação Social no Centro Comunitário do Bairro Sagrado Coração de Jesus nos dias 19, 20 e 21 de Maio .
			Total Empenhado no Dia:	499.225,35

Dia do Movimento: 13/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04026-0001	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00940 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.30	(7.350,00)Cancelamento o empenho deve-se à informação (e-mail) do fornecedor sobre o aumento de preço do produto ocorrido entre a data na qual a proposta foi apresentada (07/04/2022) e a data na qual foi emitida a ordem de compras (02/05/2022).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04259/2022	AGIL EIRELI	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	25.316,64Contratação de empresa especializada em serviços de controlador de acesso, para auxiliar no fluxo e direcionamento de pessoas nos prédios públicos.
Empenho	04260/2022	ADENIR CACILDA PAGOTT FERREIRA I EJOSE NOBERTO FERREIRA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	24.005,04Prorrogação do contrato de locação do imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança.
Empenho	04261/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00122 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.41	14.100,00Contratação de empresa especializada em serviço de buffet para atender as formaturas dos cursos do Nucca de Janeiro a Abril de 2022.
Empenho	04262/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	512,50AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA E TAMPAS DE RALO PARA SUBSTITUIÇÃO NA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04263/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	283,70AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA E FECHADURAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	04264/2022	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	7.535,00Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, troca dos elementos filtrantes dos bebedouros, purificadores e filtros de água das unidades escolares.
Empenho	04265/2022	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00668 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	2.315,00Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, troca dos elementos filtrantes dos bebedouros, purificadores e filtros de água das unidades escolares.
Empenho	04266/2022	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	420,00Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, troca dos elementos filtrantes dos purificadores de água da Cozinha Piloto.
Empenho	04267/2022	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.055,00Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, troca dos elementos filtrantes dos bebedouros, purificadores e filtros de água das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	04268/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	9.100,00Aquisição de embalagens com tarja e sem tarja para uso da cozinha piloto.
Empenho	04269/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	759,60AQUISIÇÃO DE MOCHILA DE RODINHAS PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK.
Empenho	04270/2022	PEDU` S LANCHES LTDA. ME	00305 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.07	390,00Aquisições de refeições para PROCON MÓVEL. Procon de Louveira realizará plantão de atendimento especial na estação Ferroviária no dia 13 de maio de 2022 das 10:00hs às 16:00hs.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04271/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.850,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA NA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04272/2022	LEONARDO DOS SANTOS	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	4.200,00Contratação de arranjo para sete faixas musicais do artista Leonardo dos Santos em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo criação, módulo arranjo.
Empenho	04273/2022	TERESA SONIA ARGENTIERI BICHARA	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	3.000,00Contratação de projeto literário de Teresa Sônia Argentieri Bichara, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento literatura, eixo criação, módulo impresso 100 páginas.
Empenho	04274/2022	HM GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA	00146 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.33.00 - 33.99	17.600,00AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA IDOSOS E DELEGAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ESPORTES DE LOUVEIRA PARA A CIDADE DE CERQUILHO/SP ONDE ACONTECERÁ OS JOGOS DA MELHOR IDADE - JOMI.
Empenho	04275/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.99	49.000,00Termo de Convênio SVO nº SEI 0439746/2022, tem como objeto a conjunção de esforços entre os Municípios Convenetes, de ações destinadas à execução, pelo serviço de verificação de óbitos e esclarecimento de causas Mortis - SVO em Jundiaí.
Empenho	04276/2022	CAIO CESAR PEREIRA MARIANO	00457 - 010801.1030100292.053 - 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	04277/2022	CAIO CESAR PEREIRA MARIANO	00458 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04278/2022	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	04279/2022	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	04280/2022	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	34.320,00Aquisição de medicamento para atndender ao Mandado Judicial nº1000437-52.2022.8.26.06981 impetrado por Neusa de Moraes Bernadete.
Empenho	04281/2022	GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.17	289,32Aquisição de tonner para uso na impressora da Secretaria de Assistência Social - Conselhos Municipais.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04282/2022	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.65	3.788,340,00
				Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Centros de Convivência Infantil, com o fornecimento de materiais, profissionais e estrutura educacional.
Total Empenhado no Dia:				3.985.041,80

Dia do Movimento: 16/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03003	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(450,70)
				REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	03004	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(95,00)
				REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	03005	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00986 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(205,00)
				REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	03012	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(385,72)
				REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Devolução	03013	VERA LUCIA BELLON	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)
				REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Devolução	03014	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(115,65)
				REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	03015	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	03016	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00861 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)
				REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Empenho	04283/2022	PROJETANDO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.99	140.000,00
				Aquisição do produto visa à redução dos odores gerados pela Estação Elevatória de Esgoto Bruto que causam desconforto para empresas e municípios residentes próximo ao local.
Empenho	04284/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01151 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.142,00
				Solicitação de aditamento da locação de 01 (uma) máquina de café para a Secretaria de Educação, referente ao CONTRATO N° 2021/000131.
Empenho	04285/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	975,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	04286/2022	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	5.300,00
				Aquisição de peças de uniformes para funcionários do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	04287/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00223 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.15	936,00
				Aquisição de bexigas para uso nas campanhas que serão realizadas em 2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

147.500,93

Dia do Movimento: 17/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04337-0001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(0,01)VALOR EMPENHADO A MAIOR, CONFORME CONSULTA NO RENAIVAM.
Devolução	03073	MAURICIO CAMILO FRANCO	00909 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(147,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO.
Devolução	03074	MAURICIO CAMILO FRANCO	00910 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO.
Devolução	03075	MAURICIO CAMILO FRANCO	00911 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO.
Devolução	03076	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,01)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Empenho	04288/2022	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 2030/22 REF A ABRIL/2022.
Empenho	04289/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.426,81Aquisição de refeições aos funcionários que realizam jornada de trabalho em horário extraordinário na Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água.
Empenho	04290/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00980 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.41	5.600,00Contratação de empresa especializada em fornecimento de buffet no evento de Abertura da Semana de Meio Ambiente, dia 02 de junho de 2022, com o primeiro encontro de secretários de Meio Ambiente da região e convidados.
Empenho	04291/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	9.050,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	04292/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.190,32AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO S10 PLACA EHE 8026.
Empenho	04293/2022	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	63.700,00Aquisição de hipoclorito de sódio e soda cáustica para ser utilizado pela Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	04294/2022	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.12	20.633,20Contratação de Empresa especializada em locação de máquina pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	04295/2022	EDINALVA VIEIRA DOS SANTOS 05350785443	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	41.963,20AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04296/2022	TSENGE ENGENHARIA S/S	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	285.393,40Contratação de empresa especializadas em serviços necessarios de projetos para desapropriações e aviliação mercadologica, em areas de interesse do municipio de Louveira.
Empenho	04297/2022	COMERCIAL GETRIX EIRELLI	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.14	9.728,00Aquisição de materiais circenses para as oficinas descentralizadas da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	04298/2022	MERCANTIL TOMASETTO LTDA	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.14	6.240,00Aquisição de materiais circenses para as oficinas descentralizadas da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	04299/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	25.704,00Serviço de Locação de máquinas de café, para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental e Secretaria de Educação.
Empenho	04300/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00668 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	8.568,00Locação de máquinas de café, para atender as unidades escolares de Ensino Pré-Escolar.
Empenho	04301/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	14.280,00Locação de máquinas de café, para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	04302/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	28.737,00CONTRATAÇÃO 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 ENSINO FUNDAMENTAL.
Empenho	04303/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00668 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.310,55CONTRATAÇÃO 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 ENSINO PRÉ-ESCOLAR.
Empenho	04304/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	9.579,00CONTRATAÇÃO 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 CENTRO DE CONVIVÊNCIA.
Empenho	04305/2022	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00622 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	183.555,31Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04306/2022	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	04307/2022	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.24	789,90Aquisição de materiais para uso da equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	04308/2022	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.053,20Aquisição de materias para uso das unidades escolares.
Empenho	04309/2022	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	307,90Aquisição de materias para uso das unidades escolares.
Empenho	04310/2022	BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	615,80Aquisição de materias para uso das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	04311/2022	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 (SÉRIE: 500000471934) DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	04312/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	88,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 57485) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04313/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	172,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SÉRIE: 500000546369) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04314/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.140,00Contratação de empresa especializada em manutenção de Máquina de lavar louças da unidade escolar.
Empenho	04315/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.325,00Contratação de empresa especializada em manutenção de máquina de lavar louças da unidade escolar.
Empenho	04316/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	525,00AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04317/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	420,00Aquisição de gás GL P13 com quantidade estimada para três meses até a conclusão do processo licitatório, considerando a falta do produto para preparo de bebidas quentes (chá e café) e alimentos para o pessoal do Departamento Operacional.
Empenho	04318/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.050,00AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04319/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	719,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTRA-ÂNGULO 500 (NRO SERIE 2014140913) PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI - VISTA ALEGRE.
Empenho	04320/2022	RICARDO ANDRE BARBO	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	3.000,00Contratação de gravação de duas faixas musicais de Ricardo André Barbo em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, gravação, módulo gravação, valor por faixa R\$ 1.500,00 conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	04321/2022	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.495,00Aquisição de materiais para manutenõ em equipamentos de informática das Unidades de Saúde.
Empenho	04322/2022	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00409 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95	2.070,00Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos das Unidades de Saúde.
Empenho	04323/2022	E. CORREA GUEDES	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	330,00Contratação de empresa especializada para manutenção na lavadora de roupas da unidade escolar CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	04324/2022	CAIO MATHEUS SOUZA 46658565830	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.000,00Contratação de produção de duas faixas musicais de Caio Matheus Souza em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, gravação, módulo produção, valor por faixa R\$ 1.500,00 conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	04325/2022	LUIS ANTONIO PELEGRINELLI	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.800,00Contratação de quatro apresentações musicais de Luiz Antônio Pelegrinelli, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.
Empenho	04326/2022	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO 26495263864	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	3.600,00Contratação de duas apresentações musicais de Lucimara Aparecida da Silva Monteiro -, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo 1 (3 a 5 componentes), conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	04327/2022	ANTONIO CARLOS SALLES	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.06	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Antonio Carlos Salles, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04328/2022	ROBERTO HENRIQUE DO PRADO	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.06	3.000,00Contratação de projeto literário de Roberto Henrique do Prado, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento literatura, eixo criação, módulo impresso 100 páginas, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	04329/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	4.865,00Aquisição de peças para manutenção de diversas cadeiras do Paço Municipal.
Empenho	04330/2022	G.O.C. GINASTICA OLIMPICA CAMPINAS	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.890,00Despesa referente ao pagamento da taxa de Inscrição para as atletas da modalidade de Ginástica Artística participarem do I TORNEIO GOC DE GINÁSTIA ARTÍSTICA na cidade de Campinas. Esse torneio agrega no calendário anual da modalidade.
Empenho	04331/2022	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	2.675,93Pagamento de Taxa do Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, referentes às Festividades do Aniversário de Louveira.
Empenho	04332/2022	A.C.E. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL LOUVEIRA	00307 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.05	700,00Contratação de empresa especializada em consultas de credito/restrições e de um Técnico credenciado.
Empenho	04333/2022	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	475,00Contratação de empresa especializada em manutenção de freezer horizontal da cozinha da unidade escolar, usado para acondicionar produtos utilizados na alimentação escolar.
Empenho	04334/2022	E. CORREA GUEDES	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.150,00Contratação de empresa especializada para conserto da geladeira BRASTEMP - MODELO BRM 481/BB da unidade CECI PARAISO DO SABER.
Empenho	04335/2022	HRT COMERCIAL EIRELI	00040 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.32.00 - 32.99	17.100,00AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO EM VISTA A CHEGADA DO INVERNO.
Empenho	04336/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00742 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	7.094,43DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AO OFÍCIO 0615 / 2022 / SME COM O O TOTAL DE 42 (QUARENTA E DOIS) ALUNOS BENEFICIADOS.
Empenho	04337/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 003154/2022 PLACA FGX 4636 A.I.T. 1X 935181-3
Total Empenhado no Dia:				819.755,74

Dia do Movimento: 18/05/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00904-0001	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00956 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(81,80)Anulação de saldo não utilizado a pedido da Secretaria via oficio nº 141/2022.
Anl. Emp.	04151-0001	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00956 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(81,80)Anulação de saldo não utilizado a pedido da Secretaria via oficio nº 142/2022.
Devolução	03176	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00388 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZINETE DIAS DE CARVALHO.
Empenho	04338/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00993 - 011501.1854100812.348 - 3.3.90.32.00 - 32.99	115.000,00AQUISIÇÃO DE SACOS VERDES PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO.
Empenho	04339/2022	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	599,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	04340/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00122 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.39.00 - 39.41	16.450,00Contratação de empresa especializada em buffet para atender os encontros setoriais que tem como objetivo realizar a intermediação do Poder Público e Setores Econômicos do município, a fim de discutir o cenário econômico atual, serviços e projetos.
Empenho	04341/2022	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	769,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULAR DO LAVADOR.
Empenho	04342/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.073,60Aquisição de material necessário para a manutenção preventiva e corretiva do veículo RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2019/2020 , PLACAS FQS- 5C12.
Empenho	04343/2022	FLORICULTURA AZALÉIA DE LOUVEIRA LTDA ME	00113 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.15	1.200,00Arranjo de flores para uso na decoração das formaturas dos cursos oferecidos pelo Nucca da cidade de Louveira.
Empenho	04344/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.106,58AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8046.
Empenho	04345/2022	ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.10	7.340,00Aquisição de palco praticável para aulas e eventos proporcionados pela secretaria de esporte, lazer e juventude. Material de extrema necessidade para as aulas de Ginástica localizada e Zumba nos centros esportivos.
Empenho	04346/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	869,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	04347/2022	JUNDTTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00982 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.06	1.390,00APARELHO DE TELEFONE PABX PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04348/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.41	700,75Aquisição de material para realização da pintura artística (Arte em Grafite) de uma paredes do Complexo Esportivo do Jardim Esmeralda que será realizado no dia 28 de maio de 2022.
Total Empenhado no Dia:				152.335,03

Dia do Movimento: 19/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01108-0001	VITOR-GAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(338.940,00)Anulação de saldo não utilizado a pedido da Secretaria via ofício nº 143/2022.
Anl. Emp.	02421-0001	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(7.194,70)Anulação de saldo não utilizado a pedido da Secretaria via ofício nº 146/2022
Empenho	04349/2022	UNICA CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	12.500,00Contratação de empresa especializada em exames de Ecocardiograma Fetal Bidimensional com Doppler, a serem realizados nos municipes cadastrados na rede Municipal de Saúde conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	04350/2022	DIVALDO FERREIRA DA SILVA 34210077801	00988 - 011501.1854100812.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17	11.400,00MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PRENSAS ENFARDADEIRAS, MANUTENÇÃO DE ESTEIRAS TRANSPORTADORAS E DE UMA TALHA ELÉTRICA, QUE EXECUTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (CGR), DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	04351/2022	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.11	2.016,00Aquisição de inseticida para ser utilizado pelos operadores do Serviço de Controle de Zoonoses no combate a pragas urbanas.
Empenho	04352/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00695 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	6.576,50Aquisição de organizadores para as unidades CECOIN Arco Iris, CECOIN Pequenos Brilhantes e EMEB Frederico Pagotto - INFANTIL. CONTA BRASIL CARINHOSO Nº 24.910-6.
Empenho	04353/2022	SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - EPP	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.36	706,00Equipamento necessário para a plastificação dos cartões de vagas especiais de estacionamento de idoso e deficiente físico.
Empenho	04354/2022	CULLIGAN LATAM LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.942,34AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04355/2022	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.060,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04356/2022	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.276,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM LEVADOS PELA EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DOS JOGOS DA MELHOR IDADE - JOMI DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	04357/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	396,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM LEVADOS PELA EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DOS JOGOS DA MELHOR IDADE - JOMI DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Total Empenhado no Dia:				(304.261,86)

Dia do Movimento: 20/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03497-0001	CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(103.600,00)Anulação de saldo não utilizado a pedido da secretaria conforme oficio nº 465/2022.
Anl. Emp.	03496-0001	CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(57.600,00)Anulação de saldo não utilizado a pedido da secretaria conforme oficio nº 465/2022.
Anl. Emp.	03184-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(1.205,16)Anulação para a alteração de dotação.
Devolução	03014	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(140,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Empenho	04358/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	30.014,20CONTRATAÇÃO 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	04359/2022	TAIS BICHARA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	29.438,49Prorrogação do contrato por 12 meses, referente à locação do imóvel sede da CIRETRAN.
Empenho	04360/2022	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	960,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04361/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.119,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04362/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04363/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.760,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04364/2022	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.080,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04365/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.950,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04366/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.620,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04367/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.320,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04368/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.976,48AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04369/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.327,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04370/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.575,44Locação de sanitários químicos para serem utilizados no evento cultural "LovComics" que será realizado nos dias 21 e 22 de maio, na sede da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	04371/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.260,82Aquisiçãoop de peças para manutenção do veículo DOBLO placa FOE2501.
Empenho	04372/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.41	7.650,00AQUISIÇÃO DE BUFFET NA SEMANA DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE LMM. PAS, BURCK, VISTA ALEGRE, 21 DE MARÇO, MONTERREY, CRL, CAPS E VISA, DE 13/05/22 A 20/05/22, PARA 300 PESSOAS NO TOTAL.
Empenho	04373/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.253,20PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010101
Empenho	04374/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.610,50PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010401
Empenho	04375/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.47	19.849,74PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010501
Empenho	04376/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.638,30PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010601
Empenho	04377/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.336,70PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010701
Empenho	04378/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	28.761,48PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04379/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.761,08PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010806
Empenho	04380/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.111,42PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010807
Empenho	04381/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	44.836,80PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010814
Empenho	04382/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	76.785,71PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010901
Empenho	04383/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	20.587,45PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010903
Empenho	04384/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.329,40PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010907
Empenho	04385/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.909,51PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010902
Empenho	04386/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.069,26PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010904
Empenho	04387/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.565,50PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010905
Empenho	04388/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.441,93PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 010910
Empenho	04389/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	23.522,28PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 011101
Empenho	04390/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	95.135,04PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 011201
Empenho	04391/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	25.241,97PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 011402
Empenho	04392/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.115,40PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 011404
Empenho	04393/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.47	11.104,32PAGTO LICENÇA PRÊMIO MAIO DE 2022. - 011406
Empenho	04394/2022	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	798,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04395/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.326,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04396/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.540,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04397/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	450,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04398/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.105,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04399/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	900,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04400/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.991,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04401/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.940,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04402/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.149,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04403/2022	INDMED HOSPITALAR EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04404/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	450,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04405/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.102,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04406/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	556,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04407/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.834,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04408/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	13.416,00Aquisição de Pneus para os veículos da Merenda Escolar.
Empenho	04409/2022	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.39	11.880,00Aquisição de Pneus para os veículos da Merenda Escolar.
Empenho	04410/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	640,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	04411/2022	HELIO BENEDITO DOS SANTOS BUENO 27579532816	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	319,60Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar das provas Copa MTB Outdoor de Ciclismo. Atletas com grande representatividade em outras competições e com resultados significativos.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04412/2022	CARP-PRODUTOSE SERVIÇOS LTDA ME	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.50	2.313,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE RADIAÇÃO DE APARELHOS DE RAIOS-X PARA EQUIPAMENTOS DAS SALAS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04413/2022	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	373,15Aquisição de Certificado Digital para envio do SISOBRA desta prefeitura para Secretaria da Receita Federal (cadastro de obras). Licença para 3 anos. Para Uelton de Jesus Rocha.
Empenho	04414/2022	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	373,15Aquisição de Certificado Digital para envio do SISOBRA desta prefeitura para Secretaria da Receita Federal (cadastro de obras). Licença para 3 anos. Para Talita Lisboa da Silveira.
Empenho	04415/2022	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00398 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.119,45Confecção de certificado digital para acesso ao Simples Nacional, para Marcio Donizzete Gatti, Marjorie Patricia Favarin e Frederico Agusuto Ferraz Pasti.
Empenho	04416/2022	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.99	214,20Renovação de Certificado Digital para acesso ao Simples Nacional para Salete Rosely Martelli.
Empenho	04417/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.792,80Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares.
Empenho	04418/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	14.797,40Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares.
Empenho	04419/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.734,50Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares.
Empenho	04420/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	45.603,05Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas cozinhas das escolas.
Empenho	04421/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	44.618,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04422/2022	ROFER BRASIL LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	302.148,14Contratação de Empresa Especializada em Paisagismo na Sub Estação Engenheiro Francisco De Monlevade Elétrica Historica De Louveira.
Empenho	04423/2022	ROFER BRASIL LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	189.682,18CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAISAGISMO NA ESTAÇÃO FERROVIARIA LOCALIZADA A RUA 21 DE MARÇO - VILA PASTI NESTE MUNICIPIO.
Empenho	04424/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	39.349,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04425/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	37.233,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04426/2022	MEDICOM EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	22.890,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04427/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	72.840,00Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis utilizados na preparação da merenda escolar.
Empenho	04428/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	272,38DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 004773/2022 PLACA DKI 2646 - A.I.T. 1V 779678-5 E 1A 4520030
Empenho	04429/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	9.526,98DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 56 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 660 DE 20/05/2022.
Empenho	04430/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	130.795,26DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 354 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 659 DE 20/05/2022.
			Total Empenhado no Dia:	1.423.548,00

Dia do Movimento: 23/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04098-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(7.930,00)Anulação parcial de saldo não utilizado a pedido da Secretaria, conforme ofício nº 233/2022/SGA.
Empenho	04431/2022	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00110 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	6.441,00PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 38/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	04432/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,12DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 003143/2022 PLACA FGX 4633 - A.I.T. 1K 453079-7.
Empenho	04433/2022	AGIL EIRELI	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.79	2.720,08Referente repactuação de valores praticados no contrato nº 084/2021.
Empenho	04434/2022	AGIL EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	47.581,55REACTUAÇÃO DE VALORES PRATICADOS NO CONTRATO 2021/000084.
Empenho	04435/2022	AGIL EIRELI	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.359,50Solicitação para repactuação do Contrato nº 84/2021, conforme o protocolo nº 4388/2022.
Empenho	04436/2022	AGIL EIRELI	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.79	2.719,01Repactuação de valores da prestação de serviços junto à recepção do Paço Municipal.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04437/2022	ESTERIVALDO BRITO SANTANA EIRELI	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	234.000,00TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS DECANTADORES, FLOCULADORES E ANTIGA ETA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO GERADO.
Empenho	04438/2022	4BIO MEDICAMENTOS LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.355,00Aquisição de medicamento para atender ao Mandado Judicial nº 1000473-94.2022.8.26.0681 impetrado por Yasmim Benvegnu Watanabe.
Empenho	04439/2022	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.747,50AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTE MARIANE PELEGRINELLI.
Total Empenhado no Dia:				301.097,76

Dia do Movimento: 24/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	03296	SILVANA MARTINI FREIJO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(224,22)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SILVANA MARTINI FREIJO.
Empenho	04440/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.01	1.205,16Contratação de empresa especializada em locação de equipamento para utilização na Secretaria de Administração.
Empenho	04441/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	2.711,89Contratação de empresa especializada em locação de impressoras e fotocópias para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	04442/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00677 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.01	10.637,85Contratação de empresa especializada em locação de impressoras e fotocópias para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	04443/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.601.556,00Renovação do Contrato emergencial 033/2022 de Gestão Técnica, Administrativa e Operacional da alimentação escolar excepcionalmente por 03 (três) meses, visando à continuidade do fornecimento de refeições aos alunos da Rede Pública de Ensino.
Empenho	04444/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	36.624,75EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 001336999720155150097 - ID 08138000010911582 - JOSEANO TEIXEIRA SILVA - JOSIVALDO DA ROCHA.
Empenho	04445/2022	MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	29.100,00Aquisição de material para o uso em serviços deste Departamento.
Empenho	04446/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.550,00Aquisição de material para o uso em serviços deste Departamento.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04447/2022	OMNI TELECOMUNICACOES LTDA	00123 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.40.00 - 40.24	5.554,80Contratação de empresa especializada em serviço de atendimento multicanal de WhatsApp para melhor atendimento ao turistas e municipes.
Empenho	04448/2022	CLAUDIO ROBERTO BENVENU	00395 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.93.00 - 93.01	4.180,00INDENIZAÇÃO DE VEICULO DANIFICADO EM VIA PÚBLICA DANOS POR BURACOS - PLACA CIQ1247 - PROCESSO 002035/2022 - DECRETO Nº 5936, DE 05 JANEIRO DE 2022.
			Total Empenhado no Dia:	1.697.896,23

Dia do Movimento: 25/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00839-0001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(71.698,12)Anulação parcial não utilizado conforme Ofício nº 129/2022.
Anl. Emp.	04455-0001	ASSOCIACAO VINHEDO VOLEIBOL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(6.777,92)Anulacao do Empenho 04455
Devolução	03960	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHI DOS SANTOS.
Devolução	03959	RAFAELA MACIENTE NICHI SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(235,87)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHI DOS SANTOS.
Empenho	04449/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.07	359,70Aquisição de Marmitex para serem utilizados pelos funcinarios da cultura que trabalharão nos finais de semana de 28 e 29 de maio nas atividades da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	04450/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	440,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL DO CAMINHÃO TECTOR 9-190 ANO 20/21 PLACA BQU2F62.
Empenho	04451/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	992,57CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL DO CAMINHÃO TECTOR 9-190 ANO 20/21 PLACA BQU2F62.
Empenho	04452/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	120,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL DO VEICULO IVECO DAILY 45-170 ANO 20/21 PLACA CUF3C67.
Empenho	04453/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	286,80TROCA DE ÓLEO DA REVISÃO ANUAL DO VEICULO IVECO DAILY 45-170 ANO 20/21 PLACA CUF3C67.
Empenho	04454/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	970,00Manutenção em rechaud de inox, usado para distribuição da alimentação escolar, o mesmo está apresentando problemas na parte elétrica.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04455/2022	ASSOCIACAO VINHEDO VOLEIBOL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.777,92Pagamento da Taxa de Arbitragem da equipe de Voleibol Masculino de Louveira que participará da Liga de Vinhedo Voleibol 2022. Competição de extrema importância visando uma preparação para competições regionais e estaduais.
Empenho	04456/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.60	704,00AQUISIÇÃO DE JOGOS A SEREM UTILIZADOS NA REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADULTOS ATENDIDOS PELA TERAPIA OCUPACIONAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	04457/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	576,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PROFILAXIA JET LAXIS SONIC (SÉRIE: 43610) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	04458/2022	FUNDAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.48	2.403,56Capacitação dos funcionários do SUAS da Secretaria de Assistência Social (Gisele Maria Rodrigues de Oliveira Câmara, Patricia Martins Fernandes, Orielson José da Cruz, Natalia Perez Borges) com o TEMA: Orientações teórico - práticas.
Empenho	04459/2022	VIRGILIO PAULO DA SILVA ALVES 22803719878	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00ENCONTRO FORMATIVO NECESSÁRIO PARA ESCOLHER OS/AS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO SOCIAL, BEM COMO RESSALTAR A LUTA NECESSÁRIA DE ASSISTENTES SOCIAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS PARA A EFETIVAÇÃO DO ACESSO AOS DIREITOS DA POPULAÇÃO.
Empenho	04460/2022	JOSE MARCOS TEIXEIRA VINHEDO	00668 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	290,00Contratação de empresa para manutenção corretiva da balança da unidade EMEI NICOLAU FINAMORE.
Empenho	04461/2022	JOSE MARCOS TEIXEIRA VINHEDO	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	935,00Contratação de empresa para manutenção corretiva das balanças das unidades: EMEF ANGELO ARGENTON FILHO E EMEF JOSE PEREIRA DUTRA.
Empenho	04462/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	450,00Manutenção em rechaud de inox, utilizado para distribuir a alimentação escolar (alimento quente).
Empenho	04463/2022	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 - DAE ETA - Rua Adelcio Luiz Steck, 472, Leitão, Louveira/SP
Empenho	04464/2022	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.350,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de elevador, para atender a unidade EMEB FREDERICO PAGOTTO.
Empenho	04465/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	12.535,20CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL, LINHA MÉDIA E LEVE .



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04466/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.60	225,00AQUISIÇÃO DE JOGOS A SEREM UTILIZADOS NA REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADULTOS ATENDIDOS PELA TERAPIA OCUPACIONAL DO CENTRO DE RABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	04467/2022	ASSOCIACAO VINHEDO VOLEIBOL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.778,00Pagamento da Taxa de Arbitragem da equipe de Voleibol Masculino de Louveira que participará da Liga de Vinhedo Voleibol 2022. Competição de extrema importância visando uma preparação para competições regionais e estaduais.
Empenho	04468/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	840,00AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE QUE OCORRERÁ NO DIA 02/06/2022, COM A PRIMEIRA CAMINHADA ECOLÓGICA DO PROJETO TABARANA QUE OCORRERÁ NO DIA 05/06/2022 E FORMAÇÃO COLABORATIVA, NO DIA 07/06/2022.
Empenho	04469/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	14.964,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	04470/2022	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	10.232,24Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Período de utilização: 12 meses.
Empenho	04471/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.052,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA LEVE E PESADA, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Total Empenhado no Dia:				(11.714,32)

Dia do Movimento: 26/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04306-0001	ATENA PREPARADORA DE LEILÕES E GESTÃO DE PÁTIOS LTDA	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(16.689,00)Cancelamento conforme Ofício SDAM/D.C 69/2022.
Devolução	02524	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JTSU	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(40,00)Devolução de pagamento devido ao desconto concedido para pagamento até 26/05/2022 - OP 5035.
Devolução	03293	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00805 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAÚJO.
Devolução	03294	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00806 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAÚJO.
Devolução	03292	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(292,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAÚJO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04472/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.190,00AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04473/2022	CUNHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.519,00AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA OS CONSULTÓRIOS DE ODONTO DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04474/2022	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.36	4.290,00AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	04475/2022	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.180,00AQUISIÇÃO DE DINAMÔMETRO DE PRESSÃO MANUAL PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04476/2022	VETOR EDITORA PSICO PEDAGÓGICA LTDA	00483 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.643,00AQUISIÇÃO DE TESTES NEUROPSICOLÓGICOS PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DESTINADO AO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	04477/2022	L.L.A.P - LABORATORIO E LIVRARIA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	00483 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.269,00AQUISIÇÃO DE TESTES NEUROPSICOLÓGICOS PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DESTINADO AO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	04478/2022	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.16	594,00AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04479/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	141,00AQUISIÇÃO DE SONDAS NASOENTERAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES DA VISTA DOMICILIAR.
Empenho	04480/2022	WILSON MIGUEL PETRI SANCHES	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.925,00Aquisição de material de uso em serviços no Departamento Operacional.
Empenho	04481/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00113 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.28	638,00Aquisição de material de proteção que será utilizado pelos alunos do Programa Jovem Agricultor do Futuro, oferecido pelo Nucca aos jovens do Município.
Empenho	04482/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	149,25Aquisição de material para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	04483/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	99,50Aquisição de material para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	04484/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	149,25Aquisição de material para uso na manutenção das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	04485/2022	ROFER BRASIL LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	126.607,90CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA WASHINGTON LUIS.
Empenho	04486/2022	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.50	17.566,66Aquisição dos exames complementares (Hemograma completo e exame protoparasitológico) para castração de cães e gatos e para fechar o diagnóstico de doenças que acometem os animais alojados no Centro de Controle de Zoonoses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04487/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.360,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	04488/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	307,44DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2022 OFÍCIO 0471/2022/SESA-UAC.
Empenho	04489/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00478 - 010801.1030200312.044 - 4.4.90.52.00 - 52.42	31.360,00AQUISIÇÃO DE GABINETE PARA ÁREA INTERNA DE PIA PARA OS CONSULTÓRIOS DE ODONTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO.
Empenho	04490/2022	BEATRIZ CAVALLI	00771 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	54.500,00Locação de imóvel para ampliação e melhor acomodação da Divisão do Fundo de Previdência.
Total Empenhado no Dia:				246.118,00

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	04584-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,32Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Anl. Emp.	01054-0001	RVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	00683 - 010910.1236500391.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(200,41)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria de Educação, via ofício nº 663/2022.
Anl. Emp.	03415-0001	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.38	(843,64)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria de Educação, via ofício nº 663/2022.
Anl. Emp.	04101-0001	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(87.109,50)Anulação de saldo não utilizado a pedido da Secretaria, via ofício nº 478/2022.
Anl. Emp.	04580-0001	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	(3.194,71)Anulacao do Empenho 04580
Anl. Emp.	04549-0001	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(510,00)CONFORME OFÍCIO 73/2022.
Anl. Emp.	04550-0001	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(360,00)CONFORME OFÍCIO 73/2022.
Devolução	03295	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Empenho	04491/2022	SCANDIUZZI & DE PAULA AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.900,00Passagem aérea, traslado e hospedagem para o 41º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, que ocorrerá nos dias 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022, cidade de Sobral - Ceará. Para: Maria Luciane Felipe de Paula e Vanessa Zanello Tarallo.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04492/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.41	1.175,00Contratação de Empresa especializada em serviço de Buffet para o Encontro do Grupo Técnico de Atenção Básica- GTAB da Região de Saúde de Jundiá constituída pelos Municípios (Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinú, Jundiá, Louveira e Várzea
Empenho	04493/2022	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00928 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04494/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00499 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	865.200,00TERMO DE CONVENIO 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	04495/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00500 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	250.000,00TERMO DE CONVENIO Nº 005/2022, que tem como objetoo o repasse do recurso de emenda parlamentar nº 40210002.2021, que irá custear materiais hospitalares, medicamentos, materiais de escritório, impressos, materiais de higiene e outros materiais.
Empenho	04496/2022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04497/2022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	04498/2022	PORTAL DE LOUVEIRA-EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00320 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	19.922.430,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA Nº 13391 - VINHEDO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.939 DE 11/01/2022, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE PARQUE PÚBLICO E INSTALAÇÃO DE RODOVIÁRIA - PROCESSO ADM. 003201/2022.
Empenho	04499/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	359,45Aquisição de peças para manutenção do veículo Sprinter placa DKI 2675, desta secretaria.
Empenho	04500/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.135,82Aquisição de peças para manutenção do veículo Sprinter placa DKI 2677, desta secretaria.
Empenho	04501/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.025,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04502/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.320,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04503/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.380,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04504/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.849,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04505/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.020,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04506/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.305,27AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04507/2022	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.588,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04508/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	115,08AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04509/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	608,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04510/2022	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	16.800,00Aquisição de produto químico utilizado no processo de tratamento de água para abastecimento público pela Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	04511/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.306,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04512/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.582,70Aquisição de Peças para manutenção do Caminhão CPV-4302 que faz a coleta seletiva do Município.
Empenho	04513/2022	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	04514/2022	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	04515/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.23	9.250,00Aquisição de Materiais Escolar para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	04516/2022	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.450,75AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04517/2022	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	912,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS DA REDE.
Empenho	04518/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.04	445,95Serviço de recarga de extintores para combate a incêndio do Almoarifado Central.
Empenho	04519/2022	LEANDRO JOEST REBESSI	00484 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.000,00AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM OFERECIDOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.
Empenho	04520/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	5.180,00Aquisição de Materiais Escolar para atender as unidades Escolares.
Empenho	04521/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.23	10.360,00Aquisição de Materiais Escolar para atender as unidades Escolares.
Empenho	04522/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	15.475,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	04523/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.741,67Aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão placa FOG 7968 , desta Secretaria.
Empenho	04524/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.235,15Contratação de empresa especializadas em serviço de borracharia para atender os veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	04525/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00668 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.431,66Contratação de empresa especializada em serviço de borracharia para atender os veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	04526/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	3.803,49Contratação de empresa especializada em serviço de borracharia para atender os veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	04527/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00241 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.39.00 - 39.41	3.100,00Contratação serviço de buffet para encontro formativo- (Tema: Luta necessária de Assistentes Sociais e Demais Profissionais para efetivação do acesso aos direitos da população) com os profissionais da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	04528/2022	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.15	378,50AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DECORAR O ESPAÇO ONDE ACONTECERÁ A FESTA JULINA PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	04529/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.15	459,00AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DECORAR O ESPAÇO ONDE ACONTECERÁ A FESTA JULINA PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04530/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	4.869,10Solicitação 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	04531/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.220,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS COVEIROS NA REALIZAÇÃO DE EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS.
Empenho	04532/2022	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.688,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA.
Empenho	04533/2022	APARECIDO RIZZATTO - ME	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.999,80Aquisição de Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	04534/2022	APARECIDO RIZZATTO - ME	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.20	449,70Aquisição de Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiro de Louveira.
Empenho	04535/2022	APARECIDO RIZZATTO - ME	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.20	5.988,60Aquisição de Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira
Empenho	04536/2022	APARECIDO RIZZATTO - ME	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.42	890,00Aquisição de Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	04537/2022	APARECIDO RIZZATTO - ME	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.500,00Aquisição de Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	04538/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.16	294,00Aquisição de fita para rotulador de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	04539/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00482 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.16	282,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Empenho	04540/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	513,50Aquisição de utensílios para uso na cozinha piloto.
Empenho	04541/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.550,40Aquisição de utensílios para uso na cozinha piloto.
Empenho	04542/2022	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	2.397,00Aquisição de utensílios para uso na cozinha piloto.
Empenho	04543/2022	PROSALEN COMERCIAL LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	861,00Aquisição de utensílios para uso na cozinha piloto.
Empenho	04544/2022	BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.512,74AQUISIÇÃO DE KIT ESTESIÓMETRO/MONOFILAMENTOS E DIAPASÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	04545/2022	BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.36	501,82AQUISIÇÃO DE KIT ESTESIÓMETRO/MONOFILAMENTOS E DIAPASÃO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04546/2022	EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA	00374 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.14	16.965,00Aquisição de materiais esportivos (bolas) para as escolinhas de esporte e equipes de competição. Após o retorno das atividades presenciais as modalidades apresentaram um crescimento nas aulas de futebol, futsal e voleibol.
Empenho	04547/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.540,00Aquisição de Bloco de Diário de Obras é utilizado para acompanhar o dia a dia das obras que estão sendo executadas no Município.
Empenho	04548/2022	PLOT PRINTER SOLUCOES LTDA - ME	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.99	3.450,00A contratação de empresa especializada para atender as demandas da engenharia em especial os serviços de projetos que precisam imprimir, digitalizar e copiar plantas e projetos com tamanhos e formatos específicos.
Empenho	04549/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	510,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA EM DEA (PAT. 28453) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04550/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	360,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA EM DEA (PAT. 28453) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	04551/2022	LINEAR CURSOS E EVENTOS LTDA	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.48	945,00PAGTO DE INSCRIÇÃO DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESCOLIOSE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	04552/2022	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	373,15Aquisição de Certificado Digital para envio do SISOBRA desta prefeitura para Secretaria da Receita Federal (cadastro de obras). Licença para 3 anos para Lis Grillo Rodrigues Pires.
Empenho	04553/2022	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	373,15Aquisição de Certificado Digital (com token) para envio de publicações, com validade de 3 (três) anos, para o servidor Caique Ribeiro Gabriel.
Empenho	04554/2022	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00892 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.33.00 - 33.99	800,00AQUISIÇÃO DA RECARGA DE CARTÃO PARA O FUNCIONÁRIO QUE REALIZA SERVIÇO EXTERNO DE LEITURA DE HIDRÔMETRO E UTILIZA O TRANSPORTE PÚBLICO PARA LOCOMOÇÃO DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO.
Empenho	04555/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00668 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.380,00Manutenção em lavadora de louças industrial da unidade escolar.
Empenho	04556/2022	REABILIT MAIS SHOPPING VIRTUAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.250,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA PACIENTE LORENA TAVARES DOS SANTOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04557/2022	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE	00956 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00RESERVA DE VALORES DESTINADOS AO CONSUMO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DO D.A.E.E. PARA PROJETOS E OBRAS DO MUNICÍPIO.
Empenho	04558/2022	MARCELO LUIS DE FARIA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.95	680,00Contratação de empresa especializada em manutenção de impressoras para atender a unidade CEIL FUNDAMENTAL BAIRRO.
Empenho	04559/2022	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	280,00Contratação de empresa especializada em serviços para conserto no portão eletrônico do Paço Municipal.
Empenho	04560/2022	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00863 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.450,00Aquisição de bones para uso dos participantes do DESFILE DE CAVALEIROS.
Empenho	04561/2022	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00842 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.14	320,00Contratação de empresa especializada em serviço necessário para o bom funcionamento do portão eletrônico da Divisão de Trânsito.
Empenho	04562/2022	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO ELETRONICO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL.
Empenho	04563/2022	CLAUMAO COMERCIO DE MAQUINAS E INFORMATICA LTDA	01046 - 011601.0412200752.275 - 3.3.90.39.00 - 39.17	911,20Concerto maquina Fragmentadora Menno SECRETA S 300 D de patrimônio - 075253- matrícula - FFA1000365 equipamento sofreu super aquecimento provocando a queima da placa logica central, temporizador de desarme, guias; anéis, separadores.
Empenho	04564/2022	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00867 - 011301.1339200612.180 - 4.4.90.52.00 - 52.35	320,00Aquisição de materiais para serem utilizados no Salão de Eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	04565/2022	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.16	300,00Aquisição de materiais para serem utilizados no Salão de Eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	04566/2022	MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	13.521,10Aquisição de materiais para uso da equipe de manutenção da Secretaria de Educação nas unidades escolares.
Empenho	04567/2022	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	23.108,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04568/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	42.522,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	04569/2022	ROFER BRASIL LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	147.381,40REVITALIZAÇÃO DE AREA PUBLICA - ROTATORIA LOCALIZADA NA ATILIO BISCUOLA.
Empenho	04570/2022	ROFER BRASIL LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	105.103,48REVITALIZAÇÃO DE AREA PUBLICA - ROTATORIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NA SAÍDA PARA ANHANGUERA PROXIMO AO KM 70.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04571/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	23.040,00Locaçãpo de tendas para os eventos que estão sendo realizados no Estádio Municipal da Secretaria de Esporte.
Empenho	04572/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.12	22.800,00Locação de som de médio porte para serem utilizados nos eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	04573/2022	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 004 de 06/05/2022 e 005 de 13/05/2022, conforme Ofício 138/2022/ESF.
Empenho	04574/2022	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 004 de 06/05/2022 e 005 de 13/05/2022, conforme Ofício 138/2022/ESF.
Empenho	04575/2022	GENESIO DA CUNHA	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 004 de 06/05/2022 e 005 de 13/05/2022, conforme Ofício 138/2022/ESF.
Empenho	04576/2022	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	165,50Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. as sessões nº 004 de 06/05/2022 e 005 de 13/05/2022, conforme Ofício 138/2022/ESF.
Empenho	04577/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.805,00Aquisição de material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	04578/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00396 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.788,00Aquisição de móveis para a Sala de Reuniões da Secretaria de Finanças.
Empenho	04579/2022	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	834,00Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos animais (cães e gatos) alojados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Empenho	04580/2022	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).
Empenho	04581/2022	MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	238,17CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	04582/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.173,69EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 004602/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0005358-50.2016.8.26.0659/03 - RPV-ACIDENTES DE TRÂNSITO - CRESPO E CAIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Empenho	04583/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	20.364,40Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04584/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.200,20Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Empenho	04585/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	106,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	04586/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	149,77Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	04587/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.672,75Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	04588/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.624,41Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	04589/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.185,51Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	04590/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.001,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	04591/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.200,47Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	04592/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.598,17Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	04593/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.466,77Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	04594/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	22.679,92Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	04595/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	04596/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	163.622,98Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	04597/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	99,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010115
Empenho	04598/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	282,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010115
Empenho	04599/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.51	322,01Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010115
Empenho	04600/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	418,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010115
Empenho	04601/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.45	934,51Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010115
Empenho	04602/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.103,54Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010115
Empenho	04603/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.803,54Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010115
Empenho	04604/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.060,32Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010201
Empenho	04605/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.220,41Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010201
Empenho	04606/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.961,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010201
Empenho	04607/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.223,17Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010201
Empenho	04608/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.666,25Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04609/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.086,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010201
Empenho	04610/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.669,49Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010201
Empenho	04611/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.025,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010201
Empenho	04612/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010201
Empenho	04613/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	85.102,53Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010201
Empenho	04614/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.656,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010301
Empenho	04615/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.066,97Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010301
Empenho	04616/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.451,66Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010301
Empenho	04617/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.365,34Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010301
Empenho	04618/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.973,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010301
Empenho	04619/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.354,97Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010301
Empenho	04620/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.096,08Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010301
Empenho	04621/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00198 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010302
Empenho	04622/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	274,34Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010302
Empenho	04623/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.651,46Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010302
Empenho	04624/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	373,91Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010305
Empenho	04625/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	792,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010305
Empenho	04626/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.161,90Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010305
Empenho	04627/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.195,58Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010305
Empenho	04628/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.199,95Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010305
Empenho	04629/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.301,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010305
Empenho	04630/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.599,85Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010305
Empenho	04631/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.616,86Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010305
Empenho	04632/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010307
Empenho	04633/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.501,91Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010307



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04634/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.683,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010307
Empenho	04635/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.706,67Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010307
Empenho	04636/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.579,34Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010307
Empenho	04637/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.807,05Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010307
Empenho	04638/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.738,03Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010307
Empenho	04639/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.955,11Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010307
Empenho	04640/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	784,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010308
Empenho	04641/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.700,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010308
Empenho	04642/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.854,24Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010308
Empenho	04643/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.899,06Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010308
Empenho	04644/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.366,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010308
Empenho	04645/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.100,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010308
Empenho	04646/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.196,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010308
Empenho	04647/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.200,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010308
Empenho	04648/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.733,71Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010308
Empenho	04649/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010311
Empenho	04650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	409,67Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010311
Empenho	04651/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.824,63Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010311
Empenho	04652/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.478,23Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010311
Empenho	04653/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.473,90Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010311
Empenho	04654/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010312
Empenho	04655/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010312
Empenho	04656/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.701,02Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010312
Empenho	04657/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	508,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010313
Empenho	04658/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.524,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010313



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04659/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	13.817,60Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010313
Empenho	04660/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	677,60Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010401
Empenho	04661/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.027,14Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010401
Empenho	04662/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	2.550,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010401
Empenho	04663/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.664,70Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010401
Empenho	04664/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00295 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.231,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010401
Empenho	04665/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.729,58Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010401
Empenho	04666/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010401
Empenho	04667/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.430,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010401
Empenho	04668/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	88.064,01Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010401
Empenho	04669/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	914,36Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010501
Empenho	04670/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.212,64Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010501
Empenho	04671/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.983,67Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010501
Empenho	04672/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.983,67Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010501
Empenho	04673/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.412,33Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010501
Empenho	04674/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.636,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010501
Empenho	04675/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.967,33Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010501
Empenho	04676/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.430,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010501
Empenho	04677/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010501
Empenho	04678/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	70.217,23Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010501
Empenho	04679/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	89,91Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	04680/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.047,20Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	04681/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.131,33Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	04682/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.465,66Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	04683/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.894,95Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04684/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.255,83Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	04685/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.292,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	04686/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.457,84Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	04687/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.001,50Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	04688/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.409,60Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	04689/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	04690/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.478,59Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	04691/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	159.026,60Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	04692/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	17,99Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04693/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.259,63Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04694/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.464,23Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04695/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.701,02Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04696/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.234,64Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04697/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.100,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04698/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.260,31Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04699/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00384 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.608,93Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04700/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.408,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04701/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.435,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04702/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	9.452,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04703/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.835,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04704/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.444,27Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04705/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.999,83Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04706/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	133.105,24Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04707/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.397,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010802
Empenho	04708/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.798,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010802



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04709/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.471,51Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010802
Empenho	04710/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.752,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010802
Empenho	04711/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.062,49Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010802
Empenho	04712/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.620,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010802
Empenho	04713/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	14.704,80Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010802
Empenho	04714/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.846,27Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010802
Empenho	04715/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.076,83Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04716/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.324,71Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04717/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	11.002,70Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04718/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.426,84Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04719/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04720/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	17.687,34Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04721/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	24.137,25Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04722/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	29.358,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04723/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	35.486,95Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04724/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	44.742,90Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04725/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	70.130,22Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04726/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	71.087,04Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04727/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	128.403,50Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04728/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	931.246,04Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04729/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.514,99Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010804
Empenho	04730/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.194,10Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010804
Empenho	04731/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.772,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010804
Empenho	04732/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	7.025,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010804
Empenho	04733/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.800,75Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010804



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04734/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.322,44Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010806
Empenho	04735/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.707,76Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010806
Empenho	04736/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.810,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010806
Empenho	04737/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.356,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010806
Empenho	04738/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	4.924,03Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010806
Empenho	04739/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.094,27Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010806
Empenho	04740/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.217,25Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010806
Empenho	04741/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.502,91Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010806
Empenho	04742/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.915,50Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010806
Empenho	04743/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.123,26Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010806
Empenho	04744/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	142.741,61Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010806
Empenho	04745/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.293,85Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010807
Empenho	04746/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.147,51Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010807
Empenho	04747/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.321,50Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010807
Empenho	04748/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.009,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010807
Empenho	04749/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.159,26Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010807
Empenho	04750/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.210,82Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010807
Empenho	04751/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.910,11Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010807
Empenho	04752/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.404,15Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010807
Empenho	04753/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	27.477,78Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010807
Empenho	04754/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	59.457,43Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010807
Empenho	04755/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	406.666,67Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010807
Empenho	04756/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	288,77Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010809
Empenho	04757/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	495,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010809
Empenho	04758/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	621,39Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010809



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04759/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	677,30Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010809
Empenho	04760/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010809
Empenho	04761/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.864,17Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010809
Empenho	04762/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.608,76Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010809
Empenho	04763/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010814
Empenho	04764/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.604,01Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010814
Empenho	04765/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.794,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010814
Empenho	04766/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.242,65Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010814
Empenho	04767/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.722,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010814
Empenho	04768/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	9.376,48Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010814
Empenho	04769/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.727,96Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010814
Empenho	04770/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.931,33Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010814
Empenho	04771/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.487,49Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010814
Empenho	04772/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	47.142,68Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010814
Empenho	04773/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	192.358,68Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010814
Empenho	04774/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.458,89Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901
Empenho	04775/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	60.507,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901
Empenho	04776/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	7.841,41Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	04777/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	19.144,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	04778/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.676,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	04779/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.782,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010907
Empenho	04780/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	34.812,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Empenho	04781/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	486,30Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901
Empenho	04782/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	703,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901
Empenho	04783/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.458,89Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04784/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	11.145,96Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901
Empenho	04785/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	26.735,01Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901
Empenho	04786/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	59.356,90Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901
Empenho	04787/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	74.582,83Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901
Empenho	04788/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	189.910,71Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901
Empenho	04789/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.675.059,10Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901
Empenho	04790/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.094,20Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	04791/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.859,90Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	04792/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.457,90Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	04793/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.670,73Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	04794/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	10.627,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	04795/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	17.012,17Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	04796/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	37.495,84Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	04797/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	54.858,45Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	04798/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	135.326,33Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	04799/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	809.964,10Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	04800/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.935,09Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010907
Empenho	04801/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.573,48Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010907
Empenho	04802/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.380,57Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010907
Empenho	04803/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.16.00 - 16.99	696,34Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Empenho	04804/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.829,57Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Empenho	04805/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	208.371,28Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Empenho	04806/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	484,68Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	04807/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	971,84Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	04808/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.824,92Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04809/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.694,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	04810/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.729,58Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	04811/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.198,71Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	04812/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.411,40Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	04813/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.886,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	04814/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.979,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	04815/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.279,63Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	04816/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.624,27Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	04817/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	04818/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.585,57Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	04819/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	106,21Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010904
Empenho	04820/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.582,61Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010904
Empenho	04821/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.658,08Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010904
Empenho	04822/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.801,67Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010904
Empenho	04823/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.798,49Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010904
Empenho	04824/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.800,14Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010904
Empenho	04825/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.974,24Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010904
Empenho	04826/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.933,15Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010904
Empenho	04827/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00598 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.945,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010904
Empenho	04828/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	28.745,68Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010904
Empenho	04829/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	323.886,33Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010904
Empenho	04830/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.255,32Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010909
Empenho	04831/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	97,50Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Empenho	04832/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	292,50Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Empenho	04833/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	44,22Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04834/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	567,60Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010905
Empenho	04835/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.392,67Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010905
Empenho	04836/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00655 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.126,59Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010905
Empenho	04837/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.941,67Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010905
Empenho	04838/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.848,10Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010905
Empenho	04839/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.719,21Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010905
Empenho	04840/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.460,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010905
Empenho	04841/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	11.440,85Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010905
Empenho	04842/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.992,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010905
Empenho	04843/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	23.292,27Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010905
Empenho	04844/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	321.652,12Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010905
Empenho	04845/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	292,50Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Empenho	04846/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.228,50Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Empenho	04847/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.265,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Empenho	04848/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00657 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	91.278,14Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Empenho	04849/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00691 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.283,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	04850/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3,41Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010910
Empenho	04851/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	560,90Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010910
Empenho	04852/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.025,29Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010910
Empenho	04853/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.567,83Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010910
Empenho	04854/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.741,35Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010910
Empenho	04855/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.376,47Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010910
Empenho	04856/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.595,73Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010910
Empenho	04857/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.503,31Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010910
Empenho	04858/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.104,14Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04859/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00692 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.840,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010910
Empenho	04860/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	18.491,27Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010910
Empenho	04861/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	261.753,28Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010910
Empenho	04862/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	11,59Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010906
Empenho	04863/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	301,49Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010906
Empenho	04864/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.021,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010906
Empenho	04865/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.078,63Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010906
Empenho	04866/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.530,33Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010906
Empenho	04867/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.971,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010906
Empenho	04868/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.455,35Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010906
Empenho	04869/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.841,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010906
Empenho	04870/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.325,96Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010906
Empenho	04871/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.366,03Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010906
Empenho	04872/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.454,53Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010906
Empenho	04873/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.142,23Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010401
Empenho	04874/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.561,14Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	04875/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.967,33Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	04876/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.454,87Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	04877/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.387,06Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	04878/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.921,20Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	04879/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.259,33Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	04880/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.804,39Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	04881/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	04882/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.813,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	04883/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	18.376,52Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04884/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	21.075,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	04885/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	27.297,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	04886/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	56.400,66Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	04887/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	252.996,54Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	04888/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	914,36Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	04889/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.728,85Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	04890/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.810,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	04891/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.074,20Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	04892/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.798,36Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	04893/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.998,20Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	04894/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.186,57Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	04895/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	11.214,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	04896/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.619,13Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	04897/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	04898/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	23.329,29Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	04899/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	52.239,69Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	04900/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	216.087,97Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	04901/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.434,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04902/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.442,64Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04903/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.283,96Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04904/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.457,89Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04905/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.732,92Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04906/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.514,03Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04907/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.835,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04908/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04909/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.398,43Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04910/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.412,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04911/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	29.629,19Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04912/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	31.668,46Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04913/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	45.176,48Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04914/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	50.911,37Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04915/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	157.723,25Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04916/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	201.443,02Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04917/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	457.355,99Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	04918/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	228,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011301
Empenho	04919/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.750,98Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011301
Empenho	04920/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.376,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011301
Empenho	04921/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,33Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011301
Empenho	04922/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.215,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011301
Empenho	04923/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.132,45Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011301
Empenho	04924/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.43	11.703,34Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011301
Empenho	04925/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	13.175,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011301
Empenho	04926/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	29.317,34Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011301
Empenho	04927/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.142,31Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011301
Empenho	04928/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	332,13Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	04929/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	600,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	04930/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	970,67Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	04931/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.475,14Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	04932/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.215,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	04933/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.077,66Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04934/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00946 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.318,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	04935/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.700,27Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	04936/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.817,40Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	04937/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.613,59Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	04938/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.442,08Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	04939/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.140,52Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	04940/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	55.579,67Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	04941/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	121.401,44Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	04942/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	532,31Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011404
Empenho	04943/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.277,84Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011404
Empenho	04944/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.657,99Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011404
Empenho	04945/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00903 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.755,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011404
Empenho	04946/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.274,44Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011404
Empenho	04947/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.647,68Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011404
Empenho	04948/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.457,17Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011404
Empenho	04949/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.538,74Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011404
Empenho	04950/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.958,25Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011404
Empenho	04951/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	15.047,25Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011404
Empenho	04952/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	30.967,38Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011404
Empenho	04953/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	498,97Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011405
Empenho	04954/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.147,67Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011405
Empenho	04955/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011405
Empenho	04956/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00925 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011405
Empenho	04957/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.496,91Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011405
Empenho	04958/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.214,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04959/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.487,36Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011405
Empenho	04960/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.580,22Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011405
Empenho	04961/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.053,62Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011405
Empenho	04962/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00923 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.023,56Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011405
Empenho	04963/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	51.386,43Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011405
Empenho	04964/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00963 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	636,77Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011406
Empenho	04965/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.810,20Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011406
Empenho	04966/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.168,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011406
Empenho	04967/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.608,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011406
Empenho	04968/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.430,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011406
Empenho	04969/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011406
Empenho	04970/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	46.071,69Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011406
Empenho	04971/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	19,26Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011501
Empenho	04972/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.376,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011501
Empenho	04973/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00970 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.552,78Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011501
Empenho	04974/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.772,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011501
Empenho	04975/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.249,15Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011501
Empenho	04976/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.438,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011501
Empenho	04977/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00972 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.215,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011501
Empenho	04978/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011501
Empenho	04979/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.734,63Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011501
Empenho	04980/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01043 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	468,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011601
Empenho	04981/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01042 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011601
Empenho	04982/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.131,33Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011601
Empenho	04983/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.100,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011601



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	04984/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.106,33Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011601
Empenho	04985/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	10.098,00Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011601
Empenho	04986/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	11.015,39Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011601
Empenho	04987/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.187,67Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011601
Empenho	04988/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.721,92Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	04989/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00082 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.006,97Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010201
Empenho	04990/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.391,17Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010307
Empenho	04991/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.682,20Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010308
Empenho	04992/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.433,04Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010313
Empenho	04993/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.955,91Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010401
Empenho	04994/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00330 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.946,03Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010501
Empenho	04995/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.132,05Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	04996/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.417,13Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	04997/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.120,29Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	04998/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00507 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.662,41Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010804
Empenho	04999/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.625,99Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010814
Empenho	05000/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.494,53Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Empenho	05001/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.123,37Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	05002/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	55.137,41Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901
Empenho	05003/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.332,94Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	05004/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.551,23Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	05005/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00818 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.985,62Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	05006/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.099,97Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011301
Empenho	05007/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00942 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.981,67Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	05008/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00922 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.409,50Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011405



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05009/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00962 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.409,50Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011406
Empenho	05010/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00969 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.723,48Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011501
Empenho	05011/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01039 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.981,86Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011601
Empenho	05012/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.690,12Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010101
Empenho	05013/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00054 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.074,93Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010115
Empenho	05014/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00084 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.131,81Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010201
Empenho	05015/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.175,42Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010301
Empenho	05016/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00196 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	484,42Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010302
Empenho	05017/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.140,94Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010305
Empenho	05018/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.036,36Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010307
Empenho	05019/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.605,06Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010308
Empenho	05020/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00220 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.724,78Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010311
Empenho	05021/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00249 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	493,48Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010312
Empenho	05022/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.097,60Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010401
Empenho	05023/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.780,40Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010501
Empenho	05024/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00356 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.232,52Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010601
Empenho	05025/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.157,38Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010701
Empenho	05026/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.984,01Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010802
Empenho	05027/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	173.820,58Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010803
Empenho	05028/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.819,04Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010804
Empenho	05029/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.797,22Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010806
Empenho	05030/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	84.245,54Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010807
Empenho	05031/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.041,35Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010809
Empenho	05032/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.374,20Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010814
Empenho	05033/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	269.602,87Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010901



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05034/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	157.661,90Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010903
Empenho	05035/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.792,56Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010907
Empenho	05036/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.284,83Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010911
Empenho	05037/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.968,37Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010902
Empenho	05038/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	62.608,19Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010904
Empenho	05039/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	960,15Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010909
Empenho	05040/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00656 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.554,97Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010905
Empenho	05041/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00690 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	49.560,07Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010910
Empenho	05042/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.690,44Folha de Pagamento Maio de 2022. - 010906
Empenho	05043/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	49.973,48Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011001
Empenho	05044/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.200,69Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011101
Empenho	05045/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	103.054,35Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011201
Empenho	05046/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00850 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.365,64Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011301
Empenho	05047/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00944 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.575,37Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011402
Empenho	05048/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.963,46Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011404
Empenho	05049/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.730,25Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011405
Empenho	05050/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.419,16Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011406
Empenho	05051/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00971 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.822,97Folha de Pagamento Maio de 2022. - 011501
Empenho	05052/2022	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	05053/2022	MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	0,22CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
			Total Empenhado no Dia:	35.106.795,61

Dia do Movimento: 30/05/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05053-0001	MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(0,22)Anulacao do Empenho 05053
Empenho	05054/2022	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JTSU	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	3.840,00Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar da 2ª Etapa do Circuito Paulista "aberto" de Jiu Jitsu, representando a cidade de Louveira, através da Secretaria de Esporte.
Empenho	05055/2022	MEDTRONIC COML LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	56.418,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTE MARIANE PELEGRINELLI (EM COMPLEMENTO À SOL. 2022/005354).
Empenho	05056/2022	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	523.607,38Contratação de empresa especializada em reforma para que seja melhor utilizado pela Secretaria de Educação, para melhor atendimento do municípe.
Empenho	05057/2022	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	930,00Aquisição de parafuso com porcas e arruelas, para uso nas atividades do Departamento Operacional.
Empenho	05058/2022	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.300,00Aquisição de equipamento de proteção individual para uso dos funcionários do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05059/2022	I.R. NEUTZLING & CIA LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	419,40Aquisição de equipamento de proteção individual para uso dos funcionários do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	05060/2022	MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	0,22CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	05061/2022	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	75.536,53PAGTO REF. REGISTRO EM CARTÓRIO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA Nº 13391 - VINHEDO, CONF DEC. MUN Nº 5.939 DE 11/01/2022, DEST. A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS, CONSTRUÇÃO DE PARQUE PÚBLICO E INST. RODOVIÁRIA - PROC ADM. 003201/2022.
Total Empenhado no Dia:				662.051,31

Dia do Movimento: 31/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	04430	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(0,03)Devolução de pagamento por divergência na somatória da Planilha por arredondamento, OP 4962.
Empenho	05062/2022	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	12.160,00PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2018/000128, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/05/2022 até 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/05/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	05063/2022	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.080,00Renovação do contrato para manutenção do gerador de energia elétrica do Paço Municipal.
Empenho	05064/2022	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.080,00Renovação de contrato de empresa prestadora de serviço de manutenção dos geradores de emergência da Guarda Municipal.
Empenho	05065/2022	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.080,00Prorrogação por mais 12 meses o Contrato 2018/000128 - Processo 2018/000525 - serviço de manutenção de gerador de energia marca STEMAC, fabricante CRAMACO, modelo G2R 200 MD da Cozinha Piloto da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	05066/2022	MR KOBAYASHI SERVIÇOS EM AGRONOMIA LTDA	00106 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.35.00 - 35.01	44.000,00Prorrogação para um período de 12 meses, do contrato 030/2021 de prestação de serviços de gestão agropecuária ambiental, para dar continuidade a realização de procedimentos de auditoria das áreas de produção beneficiadas pelo Programa Municipal.
Total Empenhado no Dia:				74.399,97
Total Empenhado no Período:				52.218.087,76