



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01865/2022	TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	00610 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.16	4.052,00Contratação de serviço de assinatura de licenças de uso comercial do software ZWCAD Pro 2022, para uso da responsável pela manutenção predial das unidades escolares e da Secretaria de Educação. Necessário para planejar as adequações solicitadas.
Empenho	01866/2022	MEDTRONIC COML LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	56.964,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTE GUILHERME FURLAN.
Empenho	01867/2022	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	9.910,98Despesa referente a locação de campo de futebol e salão (incluindo vestiários e sanitários) para desenvolvimento de atividades esportivas das escolinhas mantidas pela Secretaria de Esporte, além de complementar a infraestrutura esportiva já existente
Empenho	01868/2022	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	19.093,76Despesa referente a locação de piscina, campo de futebol, campo de bocha e quadra poliesportiva (incluindo vestiários e sanitários) para desenvolvimento de atividades esportivas das escolinhas mantidas pela Secretaria de Esporte.
Empenho	01869/2022	LIFE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.262,40AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTE GUILHERME FURLAN
Empenho	01870/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00621 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	184.711,62Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01871/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00622 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	184.711,64Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01872/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00623 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	29.553,85Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01873/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00680 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	839.693,16Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01874/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00710 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.399.101,14Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	01875/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.705,22AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4645.
Empenho	01876/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00834 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.39	529,93Aquisição de material necessário para a manutenção preventiva e corretiva do veículo gm s-10, 2.4, fléx, ano 2011 ,placas ehe 8005.
Empenho	01877/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.526,51AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4643.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01878/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.072,06AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPJ-1420.
Empenho	01879/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.19	954,60Solicitação de serviço de mão de obra para manutenção dos veiculos desta Secretaria.
Empenho	01880/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	318,20Solicitação de serviço de mão de obra para manutenção dos veiculos desta Secretaria.
Empenho	01881/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.605,47AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE - 8041.
Empenho	01882/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	502,46AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FOP-6018.
Empenho	01883/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	296,37AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLAC FOA-6196.
Empenho	01884/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.398,92AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4646.
Empenho	01885/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	82,86AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FCN-4884.
Empenho	01886/2022	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.961,40AQUISIÇÃO DE MATERIAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SERV PUBLICOS.
Empenho	01887/2022	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.404,00Aquisição de equipamentos de proteção individual para funcionários do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	01888/2022	AV COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	410,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SER PUBLICOS.
Empenho	01889/2022	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	957,00AQUISIÇÃO DE FORMÚLA INFATIL A BASE DE PROTEÍNA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	01890/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.472,36AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO COMPLETA A BASE DE PROTEÍNA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	01891/2022	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.304,00AQUISIÇÃO DE FORMÚLA INFATIL A BASE DE PROTEÍNA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	01892/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.736,10AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQK-9622.
Empenho	01893/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	600,00Serviços de montagem de pneus referente aos veículos deste Departamento.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01894/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.398,00Aquisição de marmitas para funcionarios que realizam serviços fora dos dias e horarios de trabalho normais ou que estão de plnatão para atendimento da demanda de serviços.
Empenho	01895/2022	ANDERSON MENDES DO VALE	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	3.000,00Contratação de Anderson Mendes do Vale, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento artes visuais, eixo consultoria especifica para ações artisticas e culturais, módulo grande porte, conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	01896/2022	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	15.137,46Aquisição de itens de uniforme para os funcionários do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	01897/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	186,20AQUISIÇÃO DE CÂNULAS PARA PACIENTE CLARICE SILVA DE CARVALHO
Empenho	01898/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	53,00AQUISIÇÃO DE CÂNULAS PARA PACIENTE STEFANI MOREIRA DA SILVA
Empenho	01899/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00Recargas necessárias para atender os alunos de cursos técnicos e universitários que estudam fora do município e não conseguem usar o transporte fretado, por estudarem em locais que não são atendidos pelos itinerários oferecidos.
Empenho	01900/2022	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.667,13Aquisição de materiais elétricos para adequação da unidade EMEF ANGELO ARGENTON FILHO. Necessário devido ao acréscimo de equipamentos eletrônicos na unidade o qual está sobrecarregando a rede elétrica.
Empenho	01901/2022	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.500,00AQUISIÇÃO DE RECARGA DO CARTÃO DE TRANSPORTE PARA AS FAMÍLIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	01902/2022	TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.50	477,36CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	01903/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	5.980,00AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01904/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	572,60Aquisição de aparelhos telefonicos para uso nos departamentos.
Empenho	01905/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00223 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.16	125,00Aquisição de carimbos para uso nas atividades diárias do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01906/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	77,00Aquisição de carimbos para uso nas atividades diárias do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Centro.
Empenho	01907/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.16	240,00Os carimbos serão utilizados nas atividades do Conselho Municipal de Assistência Social de Louveira.
Empenho	01908/2022	LUCIANO J. BIAZI FLORA - EIRELI	00145 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.32.00 - 32.99	750,00Os vasilhinhos com mini suculentas serão para distribuição às mulheres que participam das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV do Centro de Convivência do Idoso - CCI.
Empenho	01909/2022	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	720,00AQUISIÇÃO DE ACIDO ACÉTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	01910/2022	A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.31	848,50AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA USO NO PROJETO HORTA.
Empenho	01911/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00118 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.30.00 - 30.99	175,00Aquisição de bolsa para guardar e transportar equipamento de data show da Divisão de Indústria, Comércio e Serviços.
Empenho	01912/2022	Adriana Jorgetti Representações Artísticas Ltda	00148 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	822,50AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E DE PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DURANTE A FESTA JULINA QUE ACONTECERÁ COM A PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS).
Empenho	01913/2022	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ	00951 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	18.444,00RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO PCJ - EXERCÍCIO DE 2022.
Empenho	01914/2022	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.16	83.766,60Contratação de empresa especializada para acesso por usuário em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) em plataforma para modelo de ensino não presencial.
Empenho	01915/2022	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00677 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.16	19.410,60Contratação de empresa especializada para acesso por usuário em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) em plataforma para modelo de ensino não presencial.
Empenho	01916/2022	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA	00706 - 010910.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.16	12.663,60Contratação de empresa especializada para acesso por usuário em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) em plataforma para modelo de ensino não presencial.
			Total Empenhado no Dia:	2.953.907,06



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01384-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,37FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022. - 010901
Anl. Emp.	01854-0001	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	(104,13)Anulacao do Empenho 01854
Anl. Emp.	01305-0001	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI	00951 - 011401.1751200802.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00	(0,02)Anulação de saldo de empenho conforme oficio nº 063/2022.
Anl. Emp.	01858-0001	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00110 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	(50.977,19)PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFICIO 10/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014. (ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR).
Devolução	00223	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(309,93)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Devolução	00224	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(220,12)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Empenho	01917/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.01	1.171,62Contratação de Empresa especializada em locação de impressoras e fotocópias para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	01918/2022	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.480,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01919/2022	ESFERA MEDICAL EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.700,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01920/2022	R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.875,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	01921/2022	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.400,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CURATIVOS PARA ATENDER A DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	01922/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00980 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.280,00Contratação de empresa especializada na manutenção de frota pesada da Secretaria de Gestão Ambiental, que atende a coleta seletiva do município.
Empenho	01923/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	319,30AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL GOL - 2014 PLACA: FGX 4611.
Empenho	01924/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	302,84AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO OFICIAL SAVEIRO - 2012 PLACA: EHE8003.
Empenho	01925/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.459,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FCL-7363.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01926/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.131,91Aquisição de peça para manutenção do veículo GOL placa FGX 4648, desta Secretaria.
Empenho	01927/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.634,05AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4625.
Empenho	01928/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.858,47AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4646.
Empenho	01929/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.673,90AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4647.
Empenho	01930/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	7.590,19AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FPQ-4338.
Empenho	01931/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.909,20Solicitação de serviço de mão de obra para manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	01932/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	319,30Aquisição de peça para manutenção do veículo VOYAGE placa FQO 0482, desta Secretaria.
Empenho	01933/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.959,31AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQE-4772.
Empenho	01934/2022	MARAZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	950,00Aquisição de água mineral em galões de 20 litros Galões de água para distribuir aos munícipes desalojados devido as enchentes na cidade.
Empenho	01935/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.000,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKS WAGEN CAMINHÃO - BASCULANTE CDZ4405.
Empenho	01936/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	52,51Folha de Rescisão Março de 2022. - 010901
Empenho	01937/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00295 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27,00Folha de Rescisão Março de 2022. - 010401
Empenho	01938/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.43	532,83Folha de Rescisão Março de 2022. - 010401
Empenho	01939/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	246,23Folha de Rescisão Março de 2022. - 010401
Empenho	01940/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18,00Folha de Rescisão Março de 2022. - 010901
Empenho	01941/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	364,72Folha de Rescisão Março de 2022. - 010901
Empenho	01942/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	121,57Folha de Rescisão Março de 2022. - 010901
Empenho	01943/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	291,78Folha de Rescisão Março de 2022. - 010901
Empenho	01944/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	364,72Folha de Rescisão Março de 2022. - 010901
Empenho	01945/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	108,00Folha de Rescisão Março de 2022. - 010905
Empenho	01946/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.065,67Folha de Rescisão Março de 2022. - 010905



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01947/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.308,94Folha de Rescisão Março de 2022. - 010905
Empenho	01948/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.200,43Folha de Rescisão Março de 2022. - 010905
Empenho	01949/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.598,50Folha de Rescisão Março de 2022. - 010401
Empenho	01950/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	259,75Folha de Rescisão Março de 2022. - 010401
Empenho	01951/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	142,20Folha de Rescisão Março de 2022. - 010901
Empenho	01952/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	992,85Folha de Rescisão Março de 2022. - 010905
Empenho	01953/2022	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	01954/2022	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	01955/2022	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00457 - 010801.1030100292.053 - 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	01956/2022	PRISCILLA APARECIDA SCATENA RODRIGUES	00458 - 010801.1030100292.053 - 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	01957/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	227,61PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01958/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.811,45PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01959/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.661,07PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01960/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	39,06PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01961/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.076,41PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01962/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	224,88PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01963/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	19.399,18PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01964/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	14.388,79PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01965/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	814,91PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01966/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	312,05PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01967/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	25,87PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01968/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,46PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01969/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	602,45PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01970/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	846,45PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01971/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	3.511,76PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Empenho	01972/2022	TSENGE ENGENHARIA S/S	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	14.528,00Levantamento Planialtimetrico das unidades CEIL centro.
Empenho	01973/2022	TSENGE ENGENHARIA S/S	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.642,00Levantamento Planialtimetrico e cadastral das Unidades Cecoin Pequeno Principe e CECI Paraiso do Saber.
Empenho	01974/2022	TSENGE ENGENHARIA S/S	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	9.450,00Levantamento planialtimetrico das areas de lazer : Sagrado Coração/ Parque dos Estados /Burck.
Total Empenhado no Dia:				116.859,99

Dia do Movimento: 04/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00204	REGINA NUNES DA PONTE	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(437,80)REVERSÃO ADIANTAMENTO - REGINA NUNES DA PONTE.
Devolução	00205	REGINA NUNES DA PONTE	00260 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO ADIANTAMENTO - REGINA NUNES DA PONTE.
Devolução	00165	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(155,98)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Devolução	00166	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00427 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(170,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Empenho	01975/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	2.077,65TRATA-SE DE REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ADIAMENTO DO CONTRATO N° 53/2019. COM QUANTIDADE ESTIMADA PARA 12 MESES. UTILIZAÇÃO PELO CARRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, MODELO GOL - PLACA: FGX4649.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01976/2022	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.390,00Solicitação de Curso de Transporte Escolar para os agentes escolares: Paulo Adriano dos Santos, Marco Antonio Rolim e Josmar Jesus de Almeida. E curso para atualização de Transporte Escolar do Agente: Edevandro Stefan. Em atendimento ao artigo 162.
Empenho	01977/2022	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.390,00Solicitação para Curso de Transporte Coletivo para os agentes escolares: Paulo Adriano dos Santos, Marco Antonio Rolim e Josmar Jesus de Almeida. E curso para atualiz. de Transporte Coletivo r do Agente: Edevandro Stefan. Em atendimento ao artigo 162
Empenho	01978/2022	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00736 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.16	8.220,00Aquisição de agendas executivas (Plainer) para uso dos coordenadores e diretores na organização e programação do ano letivo.
Empenho	01979/2022	RAFAEL PRUDENTE CORREA TASSI ASSESSORIA - FERROVIAS BRASIL	00132 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.35.00 - 35.01	16.425,00Contratação de assessoria e consultoria técnica e histórica para avaliação de intervenções em bens ferroviários tombados, móveis do Município de Louveira.
Empenho	01980/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	305,00Confecção de carimbos para utilização no Departamento de Compras.
Empenho	01981/2022	ELETROSAT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM APARELHO ELETRONICOS LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	900,00Contratação de empresa especializada para conserto dos eletrônicos das unidades escolares: EMEI VICE-PREFEITO PEDRO MIQUELETTTO E EMEI PREFEITO NICOLAU FINAMORE.
Empenho	01982/2022	ELETROSAT COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM APARELHO ELETRONICOS LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	276,00Contratação de empresa especializada para conserto dos eletrônicos das unidades escolares: EMEF Angelo Argenton Filho e EMEF Vila Pasti.
Empenho	01983/2022	CR VION & CIA LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	300,00Confecção de carimbos para utilização no Departamento de Licitações.
Empenho	01984/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	240,00Aquisição de carimbos para o setor administrativo da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	01985/2022	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	6.001,66Aquisição de material para manutenção de equipamentos nos consultórios e recepção das Unidades de Saúde.
Empenho	01986/2022	JOSENITA RODRIGUES DO NASCIMENTO 06869331847	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.000,00Contratação de Josenita Rodrigues do Nascimento, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento literatura, eixo consultoria específica para ações artísticas e culturais de grande porte, conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	01987/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	310,00Aquisição de Pen Drives, para uso no departamento.
Empenho	01988/2022	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00341 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.227,13Aquisição de um purificador de água.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	01989/2022	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	240,00AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA PACIENTE CLARICE SILVA CARVALHO.
Empenho	01990/2022	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	768,32Referente aquisição de lanterna para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	01991/2022	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00411 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.713,96Aquisição de material para manutenção de equipamentos nos consultórios e recepção das Unidades de Saúde.
Empenho	01992/2022	ARTUR D. BIAGI - VIDRAÇARIA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	590,00Aquisição de porta de vidro temperado incolor de 8 mm para substituição da porta de acesso da sala do secretário da Cultura.
Empenho	01993/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.28	600,00Referente aquisição de máscaras de proteção individual para os funcionários deste Departamento Operacional, devido a pandemia da COVID-19.
Empenho	01994/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.17	620,00Para digitalização de documentos e transferência de arquivos que serão utilizados em reuniões fora da Secretaria.
Empenho	01995/2022	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.008,78Aquisição de escadas de alumínio para atender os berçários.
Empenho	01996/2022	CAIO FERNANDO PRETE	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.413,95Prorrogação do contrato de locação do imóvel destinado à instalação da Divisão de Trânsito e da Defesa Civil.
Empenho	01997/2022	PAULA JULIANA PRETE E OUTRO	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	27.413,95Prorrogação do contrato de locação do imóvel destinado à instalação da Divisão de Trânsito e da Defesa Civil.

Total Empenhado no Dia: 107.367,62

Dia do Movimento: 07/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01902-0001	TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.50	(477,36)Anulacao do Empenho 01902
Empenho	01998/2022	GEIA PROJETOS AMBIENTAIS E COMERCIO DE PLANTAS	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	8.000,00Contratação de Empresa Especializada na Avaliação de edificações interditadas devido a risco de deslizamento de encosta e enchente necessária de áreas interditadas da defesa civil.
Empenho	01999/2022	SUPER SUCCAO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	160.200,00Contratação de empresa para locação de caminhão limpa fossa com motorista, operador e combustível. Quantidade estimada para o primeiro semestre de 2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02000/2022	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	215.458,61Solicitação parcial de materiais hidráulicos para utilização pelo Departamento Operacional da Secretaria Água e Esgoto.
Empenho	02001/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.370,00Aquisição de pastas confeccionadas com o logo da Prefeitura Municipal de Louveira, Secretaria de Esporte e brasão, para ser entregues em reuniões, palestras e conferencias, nos eventos organizados pela secretaria de esporte.
Empenho	02002/2022	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.07	543,42AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS AOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	02003/2022	C.C. BRASIL GESTAO E CONSULTORIA EIRELI	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	25.000,00Capacitação de servidores da Prefeitura de Louveira.
Empenho	02004/2022	TSENGE ENGENHARIA S/S	00116 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.860,00Contratação de Empresas Especializada em serviços a serem executados conforme orçamento em anexo referente avaliação prédio NUCCA.
Empenho	02005/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.000,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNEÇÃO DO VEICULO VOLKS WAGEN CAMINHÃO BASC. EURO-3 / WORKER DK12678.
Empenho	02006/2022	BERNARDINO DA LUZ UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	8.636,00Aquisição de uniforme para funcionários do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02007/2022	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	299.782,01Contratação de Empresa especializada em gerenciamento para obras do município.
Empenho	02008/2022	PNEU BOM EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	60.000,00Aquisição de pneus para manutenção de veiculo deste Departamento.
Empenho	02009/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	41.820,00Aquisição de pneus para manutenção dos veículos deste Departamento.
Empenho	02010/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	64.480,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CASE 865.
Empenho	02011/2022	MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	101.551,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES GERAIS DE ESTRADAS E CALÇADAS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	02012/2022	AV COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	32.028,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PROPRIOS PUBLICOS E CALÇAMENTOS DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02013/2022	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	34.532,00Aquisição de uniforme para funcionários do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02014/2022	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	00495 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.99	110.000,00SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PACIAIS E TOTAIS.
Empenho	02015/2022	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	48.960,00Aquisição de peças para manutenção dos veículos deste Departamento.
Empenho	02016/2022	CAMILY VITÓRIA DOS SANTOS JEREMIAS	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00Contratação de uma apresentação musical de Camilly Victoria dos Santos Jeremias, que se apresenta com o nome artístico de Dj DrewsCamis, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, Solo ou Duo.
Empenho	02017/2022	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 008725/2021 PLACA FGX4639 A.I.: SI-B6-797283-1.
Empenho	02018/2022	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 007513/2021 PLACA FGX4639 A.I.: SI-B6-772214-2
Empenho	02019/2022	CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.16	100.478,97Aditamento do contrato 159 - 2019
			Total Empenhado no Dia:	1.323.235,53

Dia do Movimento: 08/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02020/2022	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS.	00129 - 010201.2369500632.200 - 3.3.90.39.00 - 39.99	20.000,00DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO CONSÓRCIO CONFORME OFÍCIO 11/2022
Empenho	02021/2022	CLARO S.A	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	336.720,75Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira.
Empenho	02022/2022	CLARO S.A	00677 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	78.025,75Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira.
Empenho	02023/2022	CLARO S.A	00706 - 010910.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.24	206.121,50Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de acesso móvel à internet para os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria da Educação de Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02024/2022	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	480,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE ONIVALDO CAMILO
Empenho	02025/2022	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.920,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PARA PACIENTE MIGUEL DE ARAÚJO PEREIRA
Empenho	02026/2022	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.100,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE BRUNO SILVA BRITO
Empenho	02027/2022	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	230,00AQUISIÇÃO DE PALMILHAS PARA PACIENTE TEREZA PENEDO FERREIRA
Empenho	02028/2022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02029/2022	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	02030/2022	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.400,00Para utilização dos profissionais da Secretaria de Assistência Social nos atendimentos aos munícipes durante as ações de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19, principalmente na distribuição de cestas básicas.
Empenho	02031/2022	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.12	15.500,00Locação de equipamento de sonorização de médio porte, para o lançamento do calendário Oficial dos Campeonatos Amadores de Futebol e Futsal 2022 e Abertura do 20º Campeonato Amador de Futebol 1º Divisão.
Empenho	02032/2022	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.016,00AQUISIÇÃO DE POMADA DE USO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	02033/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.26	199,00Aquisição de controles remoto para portão eletrônico da cozinha piloto.
Empenho	02034/2022	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	930,00Manutenção em geladeira industrial de 4 portas de uso da cozinha da unidade.
Empenho	02035/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00781 - 011001.0412200202.276 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.298,00Aquisição de armário para melhor organização do espaço e documentos da Divisão de Compras.
Empenho	02036/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.778,32Aquisição de materias para manutenção nas unidades escolares.
Empenho	02037/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.784,56Aquisição de materias para manutenção nas unidades escolares.
Empenho	02038/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.531,62Aquisição de materias para manutenção nas unidades de Centro de Convivência Infantil.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02039/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	270,00AQUISIÇÃO DE MATERIAI PARA MANUTENÇÃO GERAIS.
Empenho	02040/2022	ÁTAMO E ALINEA EDITORAS E ASSOCIADAS LTDA	00735 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	450,00Aquisição do livro "Gestão Educacional no Contexto Municipal", para o curso de formação para os novos Coordenadores Pedagógicos.
Empenho	02041/2022	VALIPLACAS ESTAMPAGEM DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	130,00SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho	02042/2022	VALIPLACAS ESTAMPAGEM DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	130,00Referente serviço de emplacamento de caminhão mercendens bens Placa FQJ 1543, de uso de uso deste Departamento Operacional.
Empenho	02043/2022	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.22	885,00Consertos de Nobreaks.
Empenho	02044/2022	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	770,00Solicitações de Baterias para reparo dos nobreaks NOBREAK APC BACK-UPS 600 S/N: 280120 NOBREAK APC BACK-UPS 600 S/N: 620085 NOBREAK APC BACK-UPS 600 S/N: 150585 NOBREAK APC BACK-UPS 600 S/N: 280115 NOBREAK APC BACK-UPS 600 S/N: 490179 NOBREAK
Empenho	02045/2022	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	395,00Visita técnica para manutenção de relógio de ponto - FUMHAB.
Empenho	02046/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.04	250,00Aquisição de uma cota de gás P13, para uso da Secretaria de Educação.
Empenho	02047/2022	J. C. FERRO ARTEFATOS DE METAIS LTDA	00093 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.42	8.500,00Aquisição de carrinho expositor para Divulgação do Turismo em feiras e eventos.
Empenho	02048/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02049/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02050/2022	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 - 002240/2022 PLACA FKO9489 - A.I.: 1A 312340-1
Empenho	02051/2022	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 - 002274/2022 PLACA: FOS4661 - A.I.: 1A 741414-0

Total Empenhado no Dia:

693.923,74



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02052/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	204,23Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02053/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	60,84Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010911
Empenho	02054/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	99,00Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02055/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	364,72Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02056/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54,00Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010911
Empenho	02057/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	121,57Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02058/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	364,72Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02059/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.188,34Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02060/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	468,00Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010911
Empenho	02061/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	195,00Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010911
Empenho	02062/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	585,00Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010911
Empenho	02063/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	292,50Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010911
Empenho	02064/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	164,72Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010911
Empenho	02065/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	552,99Pagamento de Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02066/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00695 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	501,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares.
Empenho	02067/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	420,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso na cozinha piloto e unidades escolares.
Empenho	02068/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.986,64Contratação de serviço de locação de sanitários químicos que serão utilizados na Programação do Aniversário da Cidade, na Praça da Bica no dia 20 de Março e na Estação Ferroviária dia 21 de Março.
Empenho	02069/2022	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.28	5.100,00Aquisição de barreira de proteção, para instalação na recepção do Paço Municipal, medida de enfrentamento no combate ao COVID-19.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02070/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	443,40Aquisição de materiais para manutenção da unidade escolar Frederico Pagotto Infantil.
Empenho	02071/2022	JULIO CESAR DA SILVA 18064947871	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.23	13.750,00Contratação de empresa especializada em serviços de buffet jantar para o lançamento do Calendário Oficial dos Campeonatos Amadores de Futebol e Futsal 2022.
Empenho	02072/2022	LEANDRO JOSE MEIRA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.350,00Contratação de locação de som e iluminação de pequeno, 01 tela de sombreamento e tablado tamanho 4x6, para atividade cultural realiza na Feira do Parque Monterrey, no dia 19/03/2022, para a programação em comemoração ao Aniversário de Louveira.
Empenho	02073/2022	LEANDRO JOSE MEIRA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	8.000,00Contratação de empresa para locação de 04 telas de sombreamento para as atividades em comemoração ao Aniversário de Louveira para 01 dia de evento.
Empenho	02074/2022	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.402,30AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA PARA O PROGRAMA DE VISITA DOMICILIAR.
Empenho	02075/2022	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.79	253.440,00Contratação de empresa especializada em ministrar aulas de zumba.
Empenho	02076/2022	EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO EIRELI	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	99.999,60CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA OS MUNICÍPIOS DE BAIXA RENDA DE LOUVEIRA.
Empenho	02077/2022	DBPS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI	00883 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	4.999.724,38IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO MONTERREY.
Empenho	02078/2022	ELASTA PISOS EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	72.500,00Aquisição de piso de borracha para adequação da área de recreação da unidade CEOIN Frederico Pagotto.
Empenho	02079/2022	HORÁCIO MASSONI	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	39.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Empenho	02080/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	6.803,32AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	02081/2022	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.980,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	02082/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00542 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	21.101,33CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 1148/22 REF A FEVEREIRO/2022.
Empenho	02083/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	62.960,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02084/2022	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.040,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	02085/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.235,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	02086/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.450,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA REDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	02087/2022	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.280,00Prorrogação por mais 08 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	02088/2022	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	1.200,19Renovação de contrato 2018/000041 - locação dos espaços do campo de futebol, quadra poliesportiva, piscina e campo de bocha (incluindo vestiários e sanitários).
Empenho	02089/2022	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	1.238,90renovação de contrato 2018/000042 - locação dos espaços do campo de futebol (incluindo vestiários e sanitários) e salão.
Empenho	02090/2022	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.10	12.303,28Locação de imóvel para melhor acomodação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	02091/2022	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.10	11.184,80LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
			Total Empenhado no Dia:	5.665.109,77

Dia do Movimento: 10/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00066	MARCO ANTÔNIO STECK	00979 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.36.00 - 36.15	(0,01)Devolução OP 1795 - DIVERGÊNCIA NO VALOR DO BOLETO
Devolução	00067	PATRICIA MARCHINI	00457 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(0,01)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PATRÍCIA MARCHINI ITO.
Devolução	00276	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(315,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02092/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	404.459,64CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	02093/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	630.337,21Contratação EMERGENCIAL (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos.
Empenho	02094/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	137.601,61Contratação EMERGENCIAL (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos.
Empenho	02095/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	339.899,31Contratação EMERGENCIAL (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos.
Empenho	02096/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	3.141.886,54Contratação emergencial de empresa para continuidade dos serviços de limpeza pública urbana, asseio e conservação no município de Louveira.
Empenho	02097/2022	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	31.017,34Reajuste de Contrato 081/2020.
Empenho	02098/2022	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	13.805,65Reajuste de Contrato 081/2020.
Empenho	02099/2022	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.06	11.485,99Reajuste de Contrato 081/2020.
Empenho	02100/2022	CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.05	180.000,00Contratação de empresa de advocacia para a interposição de recursos extraordinários perante o TST e STF em Ação Civil Pública promovida pelo Sindicato dos Médicos de Campinas e Região na qual eventual condenação do Município.
			Total Empenhado no Dia:	4.890.178,07

Dia do Movimento: 11/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02134-0001	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(360,00)Anulacao do Empenho 02134
Empenho	02101/2022	GUILHERME FINAMORE	00779 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	31.190,40Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02102/2022	ANAILE REGINA FINAMORE	00779 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	31.190,40Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	02103/2022	ANDERSON ROGERIO FINAMORE	00779 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	31.190,40Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central
Empenho	02104/2022	HUDSON ROGERIO FINAMORE	00779 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.36.00 - 36.15	31.190,40Locação de imóvel destinado à instalação do Almoarifado Central.
Empenho	02105/2022	TAIS BICHARA	00825 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15	19.625,66Prorrogação do contrato por 12 meses, referente à locação do imóvel sede da CIRETRAN.
Empenho	02106/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.779,30AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02107/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.260,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02108/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02109/2022	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.276,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02110/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.101,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02111/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	46,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02112/2022	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.333,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02113/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.069,10AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02114/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.826,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02115/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.960,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02116/2022	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.640,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02117/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.273,00Medicamento para Atender ao mandado judicial nº1001045-21.2020.8.26.0681 impetrado por Noelisa Cardoso Bastos no período de 3 meses.
Empenho	02118/2022	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	836,70Solicitação parcial de materiais hidráulicos para utilização pelo Departamento Operacional da Secretaria Água e Esgoto.
Empenho	02119/2022	LIGIA MARIA CARNEIRO	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.674,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02120/2022	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.903,42AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	02121/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	330,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02122/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.960,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02123/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.339,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02124/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.923,67Aquisição de medicamento para atender ao mandado judicial nº 10001567-82.2019.8.26.0681 impetrado por Cleiton de Jesus Silva.
Empenho	02125/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02126/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.200,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02127/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.211,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02128/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.520,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02129/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.323,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02130/2022	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02131/2022	PORTAL LTDA.	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	294,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02132/2022	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.879,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02133/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02134/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	360,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02135/2022	BERNARDINO DA LUZ UNIFORMES E CONFECOES LTDA	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.23	6.345,60Aquisição dos uniformes dos funcionários da S.A.E.
Empenho	02136/2022	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.23	3.511,14Aquisição dos uniformes dos funcionários da S.A.E.
Empenho	02137/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	123,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 57489) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02138/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	123,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 57472) DA USA DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02139/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	136,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 57489) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02140/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	136,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 57472) DA USA DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02141/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	136,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 57485) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02142/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	218,76AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO AR32FGTB (PAT. 34446) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02143/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	90,24AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTRA-ANGULO (NRO SÉRIE C48717) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02144/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	129,72 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SMACR (NRO SÉRIE 3318-11) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02145/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	129,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SMACR (NRO SÉRIE 3332-11) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02146/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.312,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (NRO SÉRIE H10217613SF) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02147/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	211,66 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DEIONIZADOR DE ÁGUA (NRO SÉRIE TEC-1214) DA USA DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02148/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	123,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 57485) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02149/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	373,80 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 79829) DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS
Empenho	02150/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.22	151,80 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA LIMPEZA DO PRÉDIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	02151/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	24.048,28 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso na cozinha piloto e unidades escolares.
Empenho	02152/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00695 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	25.663,00 Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares.
Empenho	02153/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	360,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
			Total Empenhado no Dia:	302.370,85

Dia do Movimento: 14/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02156-0001	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(360,00) Anulacao do Empenho 02156
Devolução	00220	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(59,84) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	00221	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00222	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00861 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(220,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Empenho	02154/2022	GS7 PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.22	56.000,00Despesa referente a contratação de empresa de eventos esportivos para organizar e realizar evento esportivo em comemoração ao aniversário da cidade de Louveira.
Empenho	02155/2022	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P	00414 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.39.00 - 39.22	3.020,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XXXV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	02156/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	360,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02157/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	75,85Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02158/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	36,00Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02159/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	364,72Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02160/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	121,57Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02161/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	364,72Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02162/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	583,56Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02163/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	205,40Folha de Rescisão Março de 2022 - 010901
Empenho	02164/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	30.000,00ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DARE E GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL OFÍCIO 61/2022 SNJ.
Empenho	02165/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	360,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02166/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18.720,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02167/2022	OJUARA COMERCIAL LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	67.289,00Aquisição de materiais hidráulicos para utilização pelo Departamento Operacional da Secretaria Água e Esgoto.
Empenho	02168/2022	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	22.132,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02169/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	66.543,12 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02170/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	31.388,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02171/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.655,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02172/2022	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	17.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02173/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00696 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.99	14.700,00 Solicitação de materiais escolares para distribuição aos alunos que necessitam dos Centro de Convivência Inafntil. .
Empenho	02174/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.846,63 Aquisição de peças para o Caminhão Iveco - Placa FIL 7901 de uso do Departamento Operacional.
Empenho	02175/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.742,26 Aquisição de peças para o Caminhão Iveco - Placa FYY 5804 de uso do Depatamento Operacional.
Empenho	02176/2022	BORRACHARIA ZANELLA LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	5.595,00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS.
Empenho	02177/2022	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02178/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	540,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02179/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	532,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02180/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	16.330,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02181/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.850,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02182/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	560,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02183/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	181,98 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02184/2022	CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.140,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02185/2022	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.990,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02186/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.296,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02187/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02188/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.878,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02189/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.466,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02190/2022	DROGAFONTE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.063,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02191/2022	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	833,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02192/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.401,70 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02193/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.120,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02194/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02195/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.919,60 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02196/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02197/2022	A.G KIENEN & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.342,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02198/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	958,25AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02199/2022	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.23	2.200,00Aquisição dos uniformes dos funcionários da S.A.E.
Empenho	02200/2022	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	960,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02201/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.119,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02202/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02203/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02204/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.340,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02205/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.650,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02206/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.040,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02207/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	940,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
			Total Empenhado no Dia:	473.255,62

Dia do Movimento: 15/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01969-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	183,75PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Compl.	01970-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	258,17PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01971-0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.071,09PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A FEVEREIRO/2022.
Devolução	01864	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	(0,01)DEVOLUÇÃO DE PAGTO POR DIVERGÊNCIA NO VALOR DA PLANILHA - OP 2064
Devolução	00265	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00930 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(310,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.
Empenho	02208/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00604 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	124.380,00Solicitação de materiais escolares para distribuição aos alunos que necessitam do Ensino Fundamental.
Empenho	02209/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00665 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	64.908,00Solicitação de materiais escolares para distribuição aos alunos que necessitam do Ensino Pré Escolar.
Empenho	02210/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.398,00Aquisição de Refeições para os funcionários desta secretaria em trabalhos extraordinários.
Empenho	02211/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.798,50Aquisição de marmitex para os funcionários que prestam horas extras.
Empenho	02212/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.997,50Aquisição de refeição para os servidores que executam trabalhos extraordinários aos sábados, domingos e feriados e aos funcionários (Brigadistas) em atendimento de ocorrências.
Empenho	02213/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.798,50Aquisição de Refeições para os funcionários desta secretaria em trabalhos extraordinários
Empenho	02214/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.199,00Aquisição de Refeições para os funcionários desta secretaria em trabalhos extraordinários em sábados, domingos e feriados.
Empenho	02215/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.798,50Aquisições de Refeições para os funcionários desta secretaria em trabalhos extraordinários em sábados, domingos e feriados.
Empenho	02216/2022	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	02217/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	51.391,29AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA PELO PERÍODO DE 04 MESES.
Empenho	02218/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	45.594,54AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02219/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	52.407,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02220/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	47.960,00Aquisição de marmitex para os funcionários que prestam serviços em campanhas nos finais de semana e feriado.
Empenho	02221/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	105.000,00Contratação de empresa p/ realização e concessão de bolsa p/ estagiários - contratação de 250 estagiários.
Empenho	02222/2022	JKN SOCIEDADE DE EMPREENDIMIENTOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.10	5.592,40LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Empenho	02223/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.28	580,00Aquisição de materiais de segurança para os funcionários do departamento.
Empenho	02224/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.480,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE AUTO REFRATOR POTEC PRK600 DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02225/2022	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA	00783 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	7.800,00Contratação de empresa especializada para publicação do Diário Oficial do Município no site oficial da Prefeitura.
Empenho	02226/2022	ACR7 CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	00463 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	29.120,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM TELHADOS, PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	02227/2022	A & L CENTRO MEDICO E PSICOLOGICO LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	492,00Solicitação exame psicotécnico para para os agentes escolares: Paulo Adriano dos Santos, Marco Antonio Rolim e Josmar Jesus de Almeida para realizarem o curso de Transp. Escolar e para atualização deTransp. Escolar do Agente: Edevandro Stefen.
Empenho	02228/2022	GAMMA PSICOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	13.200,00Elaboração de laudo psicológico individual para os guardas municipais, para fins de renovação de porte de arma funcional.
Empenho	02229/2022	GOVERNAT EDITORA LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.01	14.623,02Aquisição de assinaturas para consulta e atualização das informações referentes a esses temas.
Empenho	02230/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	539,83Pagamento de Obrigações Patronais referente a Fevereiro de 2022.
Empenho	02231/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.861,54Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010101
Empenho	02232/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.396,80Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010601
Empenho	02233/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	43.726,22Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010701
Empenho	02234/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	191.529,73Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02235/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	76.143,50Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010806
Empenho	02236/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	43.220,30Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010807
Empenho	02237/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	52.761,81Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010814
Empenho	02238/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	44.350,69Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010901
Empenho	02239/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	27.067,78Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010903
Empenho	02240/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.207,92Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010902
Empenho	02241/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	40.472,64Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010904
Empenho	02242/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	28.411,50Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010905
Empenho	02243/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	20.751,68Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010910
Empenho	02244/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.600,90Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 010906
Empenho	02245/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	60.688,29Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 011001
Empenho	02246/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	36.395,76Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 011101
Empenho	02247/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	55.661,31Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 011201
Empenho	02248/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.259,53Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 011301
Empenho	02249/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.126,77Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 011402
Empenho	02250/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.47	24.122,70Pagamento de Gratificação Licença Prêmio Março de 2022. - 011406
Empenho	02251/2022	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00928 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02252/2022	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00930 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02253/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00742 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	5.128,50 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A OFÍCIO Nº 0294/2022/SME REF.JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.
Empenho	02254/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	4.424,67 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002380/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000086-96.2022.8.26.0681/01 - RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS
Empenho	02255/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	124,38 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002381/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001317-95.2021.8.26.0681/01 - KAREN AOKI ITO.
Empenho	02256/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	379,34 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002375/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000985-31.2021.8.26.0681/01 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANIEL ABREU BELLINI
Empenho	02257/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	439,78 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002382/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000127-63.2022.8.26.0681/01- DIVIDA ATIVA - EDGARD SALIM HADAD.
Empenho	02258/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	252,16 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002383/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000128-48.2022.8.26.0681/01- DIVIDA ATIVA - EDGAR SALIM HADAD
Empenho	02259/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.117,56 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 002384/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000970-62.2021.8.26.0681/02 - GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS - CARLA CRISTINA PASCHOALOTTE.
Empenho	02260/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	710.447,99 Contratação de Empresa de Engenharia Especializada em serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos gerados na Estação e Tratamento de Esgoto do Município e Louveira SP em aterro especial devidamente licenciado.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02261/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.720,00Em caráter excepcional visando o não desabastecimento do medicamento utilizado para o tratamento de influenza e Sars covid-19, aquisição de medicamento para atender a demanda da população.
Empenho	02262/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00883 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	315.449,00Contratação de Empresa para remoção dos reservatórios inativos, que devido a nova setorização do sistema de distribuição de água, não serão mais utilizados para abastecimento do município; como também, para segurança do entorno das instalações.
Empenho	02263/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00940 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.42	10.150,00Aquisição de cadeiras para a Secretaria de Água e Esgoto foi criada em 2013, desde então, utilizando as mesmas cadeiras que ora estão em estado crítico, portanto, se faz necessária a substituição das mesmas.
Empenho	02264/2022	CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	00117 - 010201.2269100642.320 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.940,00Aquisição de móvel para uso no Nucca.
Empenho	02265/2022	CLINICA MEDICA LOUVEIRA LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	7.560,00Contratação de empresa para exames de Prova de função pulmonar / Espirometria completa, a serem realizados nos municípios cadastrados da rede Municipal de Saúde de Louveira, conforme solicitação dos profissionais da Área.

Total Empenhado no Dia: 2.471.042,43

Dia do Movimento: 16/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02266/2022	ALVARO ANTONIO ESTEVES ME	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.280,00Prorrogação por mais 08 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	02267/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.785,00Serviço de Locação de máquinas de café, para atender Cozinha Piloto.
Empenho	02268/2022	SP MINAS COMÉRCIO DE FUNDIDOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.520,00Aquisição de material (tampão) para uso nos serviços realizados em obra deste Departamento Operacional.
Empenho	02269/2022	GIMETAL COMÉRCIO DE METAIS EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.340,00Aquisição de material (tampão) para uso nos serviços realizados em obra deste Departamento Operacional.

Total Empenhado no Dia: 16.925,00



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00016-0001	BANCO DO BRASIL S/A	00405 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	(3.615.086,40)ESTIMATIVA PAGTO PASEP EXERCÍCIO 2022 - ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO COMUNICADO TCE/SP Nº 007 DE 16/02/2022.
Empenho	02270/2022	1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.79	2.000,00Termo de Cooperação Técnica celebrado para obtenção de certidões imobiliárias. Ofício SNJ Nº 64/2022.
Empenho	02271/2022	TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.50	477,36CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	02272/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00423 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.262,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MERCEDES BENZ LINHA UTILITÁRIOS.
Empenho	02273/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00423 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.364,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VOLKSWAGEN LINHA LEVE.
Empenho	02274/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.327,00AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.
Empenho	02275/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00405 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	3.615.086,40ESTIMATIVA PAGTO PASEP EXERCÍCIO 2022.
Empenho	02276/2022	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.501,54Aquisição de material de informática uso nas salas da Coordenadoria nas Unidades de Saúde.
Empenho	02277/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.176,82AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO RENAULT DASTER 1.6, ANO 2019, PLACAS FUC2F31.
Empenho	02278/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.787,70AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO RENAULT DASTER, ANO 2019, PLACAS FPK8C07.
Empenho	02279/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.169,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO RENAULT DASTER 1.6, ANO 2019, PLACAS FPK-8C07
Empenho	02280/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.175,26AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO RENAULT DASTER 1.6, ANO 2019, PLACAS FIG-2G94.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02281/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00834 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.114,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACAS EHE8049.
Empenho	02282/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00834 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.39	529,93AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GM S10 , ANO 2011, PLACAS EHE 8005..
Empenho	02283/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.457,27AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FQI8280.
Empenho	02284/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.342,86AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2013, PLACA EHE8042.
Empenho	02285/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	276,57Aquisição de peças para a manutenção corretiva do veículo vw VOYAGE, 1,6, ano 2014, placas ehe8034.
Empenho	02286/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	321,62Aquisição de peças para a manutenção corretiva do veículo vw kombi , 1,6, ano 2008, placas dbs 4768.
Empenho	02287/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	4.007,68CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DOS VEÍCULOS MERCEDES BENS (SPRINTER , ANO 2010, PLACAS DK12661) E (SPRINTER, ANO 2013, PLACAS FGX 4630).
Empenho	02288/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	129.204,10Aquisição de materiais para uso nas unidades escolares.
Empenho	02289/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	21.522,00MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE
Empenho	02290/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	20.789,85AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	02291/2022	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TECNICA LTDA	00482 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.25	175,00AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.
Empenho	02292/2022	BOTTAN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA -ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.300,00AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS (POSTE) PARA MANUTENÇÃO GERAIS.
Empenho	02293/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.544,00Aquisição de água mineral (copo) para uso externo dos Agentes de Zoonoses.
Empenho	02294/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	106,80Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02295/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	53,40Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	02296/2022	FERNANDO F GONÇALVES - REVENDAS - ME	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	106,80Aquisição de materiais para manutenção das unidades escolares.
Empenho	02297/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.21	550,50Aquisição de material de uso na cozinha para os funcionários neste Departamento Operacional.
Empenho	02298/2022	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	146,91Equipamento para Notebook com problema na fonte.
Empenho	02299/2022	ADEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	340,00Equipamento para Notebooks com fontes com problemas.
Empenho	02300/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.22	150,00AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL PARA FACILITAR A UTILIZAÇÃO DO ALCOOL LÍQUIDO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS AMBIENTES E MÃOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	02301/2022	A.S GOMES COM DE ART RECREATIVOS	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.60	12.415,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE NUTRICIONAL DA REDE.
Empenho	02302/2022	LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - LHESP	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	10.100,00Despesa referente ao pagamento de taxa de inscrição e arbitragem da equipe de Handebol Masculino que participará da Liga de Handebol do Estado de São Paulo nas categorias cadete, juvenil e sub21. Essa competição é de extrema necessidade.
Empenho	02303/2022	LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.200,00Despesa referente ao pagamento de taxa de inscrição e arbitragem da equipe de Futsal Feminino (Adulto) que participará da Liga Campineira de Futsal. Frisamos da importância da competição, onde essas atletas ficarão mais de 1 ano sem participar.
Empenho	02304/2022	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.000,00Despesa referente a pagamento de Taxa de Inscrição das equipes de Futebol (Sub 15 e 17) da Secretaria de Esporte que participará da Taça Campinas Futebol Total. Ressaltamos que à mais de um ano e meio nenhuma modalidade participou de competições.
Empenho	02305/2022	FBR ESPORTES EIRELI	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.200,00Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar das provas da FBR (ciclismo). OS Atletas estarão representando o município nas provas referentes na modalidade de ciclismo, sendo assim agregando.
Empenho	02306/2022	BAIALUNA TENNIS & SQUASH LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14	14.992,44Despesa referente a compra de bolas de tênis, overgrip, rede infantil, cesto de bolas, corda poHester, para serem utilizados durante as aulas de tênis mantidas pela Secretaria de Esporte.
Empenho	02307/2022	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.580,00Equipamento para reparo em nobreaks.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02308/2022	LINDIOMAR CACI RODRIGUES GOMES	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.800,00Contratação de pessoa física do artista Lindiomar Caci Rodrigues Gomes, que se apresenta com nome artístico de Kasser, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, para prestação de serviços artísticos.
Empenho	02309/2022	JULIETTE BERNARDES SANTANA 44192742802	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.800,00Contratação de Juliette Bernardes Santana em caráter de pessoa jurídica por dispensa de licitação para prestação de serviços artísticos conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos para realização de quatro apresentações.
Empenho	02310/2022	ORTOPONTO COM. DE PROD. DE ORTOPEDIA RECUP.LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	820,00AQUISIÇÃO DE SUPORTE FLEXÍVEL E ELEVÁVEL ESPECÍFICO PARA CADEIRA DE RODAS MODELO ORTOMOBIL - MA35.
Total Empenhado no Dia:				285.188,21

Dia do Movimento: 18/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02336-0001	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	412,99DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 01 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 353 DE 23/02/2022.
Anl. Emp.	00227-0001	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA- EIRELI	00905 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.91	(0,01)Anulação de saldo de empenho não utilizado, conforme solicitação via email nº 077/2022.
Anl. Emp.	02142-0001	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	(218,76)ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 254/2022.
Devolução	00927	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(404,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAÚJO.
Devolução	00928	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(79,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAÚJO.
Devolução	00929	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	00806 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANO DA SILVA ARAÚJO.
Devolução	00923	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(540,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	00924	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	00925	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00985 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.36.00 - 36.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00926	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00986 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(224,92)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	00277	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(185,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA.
Devolução	00278	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00776 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA.
Devolução	00279	JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSEANE THAIS PRETE CAMPOVILLA.
Empenho	02311/2022	ANA PAULA STECK NIERO	00490 - 010801.1030200312.053 - 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	02312/2022	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	770,00Manutenção no sistema de exaustão (coifa) da cozinha, pois apresentou vazamento do telhado para a cozinha.
Empenho	02313/2022	BIG COMPANY E SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELLI	00610 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.16	11.322,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de antivírus para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental e Secretaria Educação.
Empenho	02314/2022	BIG COMPANY E SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELLI	00669 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.16	2.822,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de antivírus para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	02315/2022	BIG COMPANY E SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELLI	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.16	340,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de antivírus para atender a Cozinha Piloto.
Empenho	02316/2022	BIG COMPANY E SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELLI	00699 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.16	1.802,00Contratação de empresa especializada para fornecimento de antivírus para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	02317/2022	DIMITRI KURIKI YOSHINAGA 21359477845	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	16.500,00Contratação de empresa para treinamento e desenvolvimento de atividade artística com foco na temática meio ambiente para projeto TABARANA no mês de abril na sede da Secretaria da Cultura.
Empenho	02318/2022	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00786 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.25	5.060,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO.
Empenho	02319/2022	CIRURGICA ITUPEVA MED LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	315,00AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS PARA PACIENTE MARIA DE LURDES RAMOS OLIVEIRA
Empenho	02320/2022	CIRURGICA ITUPEVA MED LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	315,00AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS PARA PACIENTE RITA REGINA DE ALMEIDA
Empenho	02321/2022	RL SERRALHERIA MARCENARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	00013 - 010101.0412200022.016 - 4.4.90.52.00 - 52.42	1.920,00Aquisição de móveis para uso na Recepção do Gabinete do Prefeito.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02322/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	00645 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.762,00Aquisição de máscaras com visor para acessibilidade dos alunos com deficiência auditiva.
Empenho	02323/2022	JOSÉ OSÓRIO XAVIER	00349 - 010601.2781200191.247 - 4.4.90.51.00 - 51.99	32.000,00Despesa referente a contratação de empresa especializada em execução de pintura em espaços/prédios públicos localizado na Fazenda Santo Antônio e Terra da Uva situados na Rua da Rainhas, s/n e Rua Treze de Maio, s/n no Município de Louveira.
Empenho	02324/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.120,00Contratação de Empresa Especializada para Manutenção em portão de entrada da doca, entrada para a cozinha.
Empenho	02325/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00Contratação de Empresa Especializada na Manutenção em Rechaud de inox (balcão térmico) usado para distribuição da alimentação escolar.
Empenho	02326/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.830,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA UAC/DIRETORIA E SALA ANEXA AO ALMOXARIFADO DE FARMÁCIA DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	02327/2022	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 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	02328/2022	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 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	02329/2022	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00368 - 010601.2781200192.053 - 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	02330/2022	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 - 000404/2022 PLACA EHE8003 - A.I.T. 1J 567889-7
Empenho	02331/2022	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 - 000403/2022 PLACA EHE8003 - A.I.T. 1J 567877-7
Empenho	02332/2022	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 - 000504/2022 PLACA EHE8022 A.I.T. 1J 663805-7
Empenho	02333/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	133,40DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009132/2021 PLACA FGX4625 A.I.T. Z1-009083-84



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02334/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	133,40 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO - PROCESSO Nº - 000396/2022 PLACA FGX4625 N1-986239-14
Empenho	02335/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	11.087,41 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO PARA O PAGAMENTO DE 78 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 343 DE 22/03/2022.
Empenho	02336/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	135.525,94 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 429 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 342 DE 22/02/2022.
Empenho	02337/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99	270,41 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME OFÍCIO Nº 0261/2022/SESA-UAC.
Empenho	02338/2022	JOÃO INÁCIO DA SILVA FILHO 10565112732	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.22	1.800,00 Contratação de uma apresentação musical de João Inácio da Silva Filho, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento Música, eixo difusão, Grupo I (de 3 a 5 componentes), conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	02339/2022	FABIANO HENRIQUE DE GODOI	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	5.600,00 Contratação de duas apresentações musicais de Fabiano Henrique de Godoy e grupo, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo acima de 6 componentes, conforme Edital de Chamamento Público.
Empenho	02340/2022	OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	1.000.000,00 Contratação de Empresa especializada para dar publicidade de atos, campanhas e demais atos institucionais.
Total Empenhado no Dia:				1.236.382,12

Dia do Movimento: 20/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00876	JOSE CARLOS BOSSI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,01) devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo banco - OP 2177.
Total Empenhado no Dia:				(0,01)

Dia do Movimento: 22/03/2022

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



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00280	ERICA PIN PEREIRA	00519 - 010801.1030500332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(25,79)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA.
Devolução	00931	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(112,72)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS.
Devolução	00932	RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHY SANTOS.
Empenho	02341/2022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.157,51Contratação de empresa especializada em seguro de veículo, para o microônibus EEF 7813 - Veículo de Convênio com o Estado.
Empenho	02342/2022	DIOXSAN ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	35.700,00Aquisição de Produto Químico para uso na Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	02343/2022	CEDIMEN CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	8.400,00Contratação de Empresa especializada em exames de PET - CT - TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRON, a serem realizados nos municípios cadastrados da rede Municipal de Saúde de Louveira, conforme solicitação dos profissionais da Área.
Total Empenhado no Dia:				44.919,00

Dia do Movimento: 23/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02073-0001	LEANDRO JOSE MEIRA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(8.000,00)CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO 020/2022 DA SECRETARIA DE CULTURA
Devolução	00930	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(16,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO.
Devolução	00167	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(162,36)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON.
Devolução	00168	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON.
Devolução	00169	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENCON.
Empenho	02344/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.200,00Aquisição de insumos para abastecimento das máquinas de café locadas para as unidades escolares.
Empenho	02345/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.000,00Aquisição de insumos para abastecimento das máquinas de café locadas para os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	02346/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.000,00Aquisição de insumos para abastecimento das máquinas de café locadas para as unidades escolares e Secretaria de Educação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02347/2022	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00621 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	733.232,06Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	02348/2022	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00622 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	499.295,90Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar municipal dos estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	02349/2022	UROS PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E VENDA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.51	113.750,00Contratação de empresa especializada em monitoramento de qualidade de fluidos., como parte dos processos integrantes do Plano de Segurança Hídrica (PSH) e do Plano de Segurança Sanitária (PSS).
Empenho	02350/2022	ENERGY TREINAMENTO ESPORTIVO EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	228.960,00Despesa referente a locação de quadra de tênis e parede de escalada para ser usado nas atividades da Secretaria de Esporte, com vestiários e banheiros inclusos.
Empenho	02351/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	10.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS. OFÍCIO SNJ 83/2022.
Empenho	02352/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	43.895,04EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00133867020155150021 - ID 08138000010680254 - GIVANILDO RABAGLIO
Empenho	02353/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	36.908,57EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00133867020155150021 - ID 08138000010680289 - ANA PAULA DA SILVA
Empenho	02354/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	47.598,42EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00133867020155150021 - ID 08138000010680300 - ROMULO DE ALMEIDA
Empenho	02355/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	14.546,20EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00132853320155150021 - ID 08138000010680319 - CLOVIS ANTONIO DOS SANTOS
Empenho	02356/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	27.303,26EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00127027720175150021 - ID 08138000010680335 - RENIR JOSE GODOI DE MORAES
Empenho	02357/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	9.228,90EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001121/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 00100814420165150021 - ID 08138000010680343 - JOSE RIBAMAR DA SILVA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02358/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	54.651,50EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121012545 - CARLOS HAROLDO TERUEL PROCESSO 0190044-33.2020.
Empenho	02359/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	43.250,07EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121012740 - ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY PROCESSO 0190048-70.2020
Empenho	02360/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	12.693,12EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121012774 - RELINTOW PART EMP PROCESSO 0264793-21.2020
Empenho	02361/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	26.567,76EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121012847 - ABINADADE JOSE DOS SANTOS PROCESSO 0318318-15.2020.
Empenho	02362/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	36.798,71EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121013100 - H. ALMEIDA SOC ADV PROCESSO 0325671-09.2020
Empenho	02363/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	10.196,44EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121013240 - CARLOS ALBERTO ASTOLFI PROCESSO 0325680-68.2020
Empenho	02364/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	20.038,20EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121013274 - GISLAINE GEBRA RIZK PROCESSO 0328257-19.2020.
Empenho	02365/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	47.043,11EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121013347 - ADESIA O DE SOUZA DA SILVA PROCESSO 0005994-32.2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02366/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	185.549,00EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121013428 - MARIA ESTELA GUISALBERTE DE JESUS.
Empenho	02367/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	12.227,85EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121013550 - MARIA ESTELA GUISALBERTE DE JESUS
Empenho	02368/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	66.533,31EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121013630 - VALDIR MARTINS DE TOLEDO - PROCESSO 006001-24.2021
Empenho	02369/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	42.825,65EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121014009 - SANDRO AP DE CAMPOS FERRAZ PROCESSO 0009994-75.2021
Empenho	02370/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	27.925,60EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121014033 - ABINADABE JOSE DOS SANTOS PROCESSO 0026942-92.2021
Empenho	02371/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	12.591,93EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121014173 - BRUNHOLI, GILIOLI SCOCO 0053831-83.2021.
Empenho	02372/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	43.470,91EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121014289 - MATHEUS RODRIGO COSA DE OLIVEIRA PROCESSO 0081690-74.2021.
Empenho	02373/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	617.598,33EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121014378 - FRANCISCO ROBERTO DE LUCCA PROCESSO 0124395-87.2021.
Empenho	02374/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	172.522,61EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121014424 - ROMUALDO AP. DE OLIVEIRA PROCESSO 0125090-41.2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02375/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	16.777,91EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121014530 - EVERSON RICARDO FRANCO PERES GONCALVES PROCESSO 0131579-94.2021.
Empenho	02376/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	172.842,82EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121014637 - LAURENO CHAGAS BERNARDES PROCESSO 0131580-79.2021.
Empenho	02377/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	25.217,32EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121014700 - MIRELLA TEIXEIRA PINTO PROCESSO 017000-11.2021.
Empenho	02378/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	181.801,17EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121014831 - VALDECI FRANCISCO DE ANDRADE PROCESSO 0171443-42.2021.
Empenho	02379/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	104.129,66EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121014904 - VALDEVINO BARBOSA DOS SANTOS PROCESSO 0202698-18.2021.
Empenho	02380/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	129.928,12EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121016079 - AMANDA LIMA SOUSA PROCESSO 0202699-03.2021.
Empenho	02381/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	89.102,99EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121016222 - DEIVERSON LACERDA DE ABREU PROCESSO 0203420-52.2021.
Empenho	02382/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	14.229,21EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121016583 - JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA PROCESSO 0203422-22.2021.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02383/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	17.166,62 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121016630 - FELIPE BERNARDI PROCESSO 0203428-29.2021.
Empenho	02384/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00309 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.97	15.118,65 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL- CONFORME PROCESSO ADM. 001118/2022- PROCESSO DIGITAL Nº 46363933000144 - ID 081020000121016702 - FELIPE BERNARDI PROCESSO 0233399-59.2021.
Empenho	02385/2022	SILVIO HIDENORI MATSUKI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	5.346,78 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE JANEIRO NO VALOR DE R\$ 785,43 E FEVEREIRO NO VALOR R\$ 4561,35 DE 2022.
			Total Empenhado no Dia:	3.979.585,34

Dia do Movimento: 24/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02319-0001	CIRURGICA ITUPEVA MED LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(315,00) CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SADM/D.C OFÍCIO 30/2022.
Anl. Emp.	02320-0001	CIRURGICA ITUPEVA MED LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(315,00) CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO SADM/D.C OFÍCIO 30/2022.
Empenho	02386/2022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02387/2022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02388/2022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02389/2022	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	637,41 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A ANATEL - REF. AO EXERCÍCIO DE 2022.
Empenho	02390/2022	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.99	192,96 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A ANATEL - REF. AO EXERCÍCIO DE 2022.
Empenho	02391/2022	LUCIANA FADIGATI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	3.452,76 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE JANEIRO NO VALOR DE R\$ 863,19 E FEVEREIRO NO VALOR R\$ 2.589,57 DE 2022.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02392/2022	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.411,86PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE JANEIRO NO VALOR DE R\$ 2.301,84 E FEVEREIRO NO VALOR R\$ 2.110,02 DE 2022.
Empenho	02393/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.654,97AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GKD-5752.
Empenho	02394/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.463,23AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS OFICIAIS TODOS OS CAMINHÕES.
Empenho	02395/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.848,80AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL CAMINHÃO - 2014 PLACA: EHE 8037.
Empenho	02396/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.732,19AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL DUCATO - 2014 PLACA: DMJ7311.
Empenho	02397/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	976,08AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENS , SPRINTER , ANO 2013, PLACAS FGX4630.
Empenho	02398/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.327,00Aquisição de óleo de motor para manutenção dos veículos desta Secretaria.
Empenho	02399/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	179,19Aquisição de peça para manutenção do veículo Sprinter placa DKI 2674, desta Secretaria.
Empenho	02400/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	733,82AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GAL-1091.
Empenho	02401/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.059,58AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4637.
Empenho	02402/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	255,19AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQK-9622.
Empenho	02403/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.435,41AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FGX-4641.
Empenho	02404/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.916,14Aquisição de peças para manutenção em veículo Kombi, placas DBS 4777, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02405/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	246,39Aquisição de peças para manutenção em veículo Saveiro, placas DKI 2669, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02406/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.666,17Aquisição de peças para manutenção em veículo Saveiro, placas DKI 2669, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02407/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.769,41AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2013, PLACAS EHE8018.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02408/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.169,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1,6, ANO 2019/2020, PLACAS ESEOJ72.
Empenho	02409/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.814,03AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO MITSUBISHI L200, ANO 2016, PLACAS FOU0543.
Empenho	02410/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	9.285,00Aquisição de material para uso nas unidades escolares.
Empenho	02411/2022	MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.425,00Aquisição de copos de agua para consumo no Paço Municipal.
Empenho	02412/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	12.819,00Aquisição de materiais, referente a produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares.
Empenho	02413/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.111,00Aquisição de materiais, referente a produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	02414/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	4.434,72AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA PELO PERÍODO DE 04 MESES.
Empenho	02415/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.016,00Aquisição de materiais, referente a produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares e cozinha piloto.
Empenho	02416/2022	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.493,20AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	02417/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.220,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DE CURATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES.
Empenho	02418/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00695 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	15.475,00Aquisição de material para uso nas unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	02419/2022	L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	14.860,50Aquisição de material (peças) para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	02420/2022	SANEFOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.060,00Aquisição de material (peças) para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	02421/2022	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.194,70Aquisição de material (peças) para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02422/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.795,00Aquisição de material (peças) para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	02423/2022	POLIHIDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.500,25Aquisição de material (peças) para uso nos serviços executados por este Departamento Operacional.
Empenho	02424/2022	OXILUZ COMERCIAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	548,10ADITAMENTO DE ITEM DO CONTRATO 2021/000012 - OXILUZ COMERCIAL LTDA.
Empenho	02425/2022	JARE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.91	45.000,002º ADITIVO DE CONTRATO 102/2021 REFERENTE A OBRA DO FORUM
Empenho	02426/2022	HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.24	48.999,96Contratação de link de Internet de 500 Mbps para as novas demandas por conexão para a Educação, para as novas conexões Wi-Fi dos prédios e aumento de utilização dos sistemas Web.
Empenho	02427/2022	ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	27.374,94Contratação de empresa especializada em serviços de tratamento e manutenção da água, limpeza de borda e demais serviços das piscinas do CEIL bairro e da piscina do CEIL Centro.
Empenho	02428/2022	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	221.513,34Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futebol de campo para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esporte, para o período de 12 (doze) meses.
Total Empenhado no Dia:				467.037,30

Dia do Movimento: 25/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02429-0001	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(156.721,70)Anulacao do Empenho 02429
Anl. Emp.	02430-0001	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(81.350,20)Anulacao do Empenho 02430
Devolução	01317	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00659 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(484,25)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE.
Devolução	01318	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00660 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE.
Devolução	01319	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00661 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(340,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE.
Empenho	02429/2022	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	156.721,70Despesa necessária para a renovação de contrato 2018/000041 - locação dos espaços do campo de futebol, quadra poliesportiva, piscina e campo de bocha (incluindo vestiários e sanitários) do Clube Bandeirantes, pelo período de 12 meses.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02430/2022	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	81.350,20Despesa necessária para a renovação de contrato 2018/000042 - locação dos espaços do campo de futebol (incluindo vestiários e sanitários) e salão, do Esporte Clube Nova Estrela, pelo período de 12 meses.
Empenho	02431/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00695 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.21	33.609,60Aquisição de materias, referente a produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares.
Empenho	02432/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	50.414,40Aquisição de materiais, referente a produtos de limpeza e descartaveis para uso nas unidades escolares.
Empenho	02433/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.21	20.700,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	02434/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	12.595,00Aquisição de materiais referente a produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	02435/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	7.603,20Aquisição de materiais referente a produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	02436/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.21	16.804,80Aquisição de materiais, referente a produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	02437/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	28.514,30Contratação de Empresa especializada em locação de sanitários quimicos normal e PCD para a Secretaria de Esporte.
Empenho	02438/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.632,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	02439/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	18.636,60Aquisição de materiais para uso da Secretaria de Educação.
Empenho	02440/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	22.025,00Aquisição de material para uso nas unidades escolares.
Empenho	02441/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	79.012,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	02442/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.195,00Aquisição de material para uso na Secretaria de Educação.
Empenho	02443/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	19.464,80Aquisição de materiais, referente a produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02444/2022	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.873,29Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares e cozinha piloto.
Empenho	02445/2022	EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00Despesa referente ao pagamento da taxa de inscrição Taça EPTV de Futsal que a equipe adulta irá representar a cidade de Louveira. Campeonato renomado na região, com visibilidade através da mídia escrita e falada para cidade, além divulgar o Futsal.
Empenho	02446/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	16.500,00Aquisição de Gêneros Alimentícios, para distribuição aos munícipes desalojados de suas moradias devido às enchentes e que estão sendo atendidos pelos serviços assistenciais fornecidos pela Prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	02447/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00113 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.30.00 - 30.16	142,84Aquisição de material para uso no Programa de Alfabetização de Adultos, oferecido a população, pelo Nucca em parceria com o Senar.
Empenho	02448/2022	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00123 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.40.00 - 40.16	186.037,20CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	02449/2022	AGIL EIRELI	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.79	18.354,56Solicitação para ajudar no fluxo e direcionamento de pessoas na Secretaria de Educação.
Empenho	02450/2022	AV COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.884,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES GERAIS NO PRORPRIOS PUBLICOS
Empenho	02451/2022	CB NEWS COMERCIAL LTDA	00604 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	476.458,00Solicitação de Kit Mochila Escolar para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	02452/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.132,00Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares.
Empenho	02453/2022	CB NEWS COMERCIAL LTDA	00664 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.32.00 - 32.99	216.395,50Solicitação de Kit Mochila Escolar para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	02454/2022	CB NEWS COMERCIAL LTDA	00696 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.32.00 - 32.99	209.415,00Solicitação de Kit Mochila Escolar para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Empenho	02455/2022	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	880,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE DE LOUVEIRA.
Empenho	02456/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.800,00CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOSES, A SER REALIZADA NO DIA 28/03/22 DAS 8 - 12H NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE: RUA ANTONIO SCHIA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02457/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.800,00CURSO DE ATUALIZAÇÃO NA MANIPULAÇÃO DE CARNES, DESTINADOS A PROFISSIONAIS E PROPRIETÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SER REALIZADO NO DIA 29/03.
Empenho	02458/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00487 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.41	5.100,00CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA, A SER REALIZADA EM 12/04/2022, DAS 13H ÀS 18H, NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS.
Empenho	02459/2022	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.19	4.752,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para uso nas unidades escolares.
Empenho	02460/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00610 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	19.629,24Contratação de Empresa especializada em locação de impressoras e fotocópias para atender a Secretaria de Educação e unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	02461/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00669 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.40.00 - 40.01	2.063,55Contratação de Empresa especializada em locação de impressoras e fotocópias para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	02462/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00699 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.40.00 - 40.01	1.193,82Contratação de Empresa especializada em locação de impressoras e fotocópias para atender os Cnetros de Convivência Infantil.
Empenho	02463/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00740 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	159.240,87Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	02464/2022	ROFER BRASIL LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	118.750,00Aquisição de grama esmeralda para plantio ornamental e revitalização do Município de Louveira.
Empenho	02465/2022	ROFER BRASIL LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	219.964,46Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de plantio ornamental para revitalização do município de Louveira com fornecimento de plantas, preparação de terreno, plantio, escoramento e aplicação de insumos.
Empenho	02466/2022	ROFER BRASIL LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	122.178,65Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de plantio ornamental para revitalização do município de Louveira com fornecimento de plantas, preparação de terreno, plantio, escoramento e aplicação de insumos.
Empenho	02467/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00748 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	531.877,52Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte escolar intermunicipal dos estudantes do Ensino Técnico/Superior residentes no município de Louveira/SP.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02468/2022	MULTICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	343,823,00Aquisição de material de construção para manutenção de estradas não pavimentadas no município.

Total Empenhado no Dia: 3.008.028,35

Dia do Movimento: 28/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01035-0001	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00117 - 010201.2269100642.320 - 4.4.90.52.00 - 52.33	(850,00)Saldo não utilizado.
Empenho	02469/2022	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.325,45AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA QUE O MENOR ATENDIDO PELOS SERVIÇOS DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA, SEJA ACOLHIDO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO IVAI/PR, POSTO QUE SUA GENITORA E SUA FAMÍLIA ATUALMENTE RESIDEM NESTE MUNICÍPIO.
Empenho	02470/2022	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.753,60CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADOR - GERADOR EMIT GASOLINA E 600G.
Empenho	02471/2022	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.250,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADOR - GERADOR TOYAMA DIESEL 9001.
Empenho	02472/2022	MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.250,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPRESSORTA PLOTTER - MODELO HP T 2530.
Empenho	02473/2022	USINA PAULISTA DE BRITAGEM PEDREIRA SAO JERONIMO LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.071,25AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Empenho	02474/2022	LIGA VALINHENSE DE FUTSAL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.600,00Despesa referente ao pagamento de taxa de inscrição e arbitragem das equipes de Futsal Masculino que participará da Liga Valinhense de Futsal nas categorias Sub 10,12,14 e 16. A participação nessa competição terá um efeito favorável a modalidade.
Empenho	02475/2022	HAKA RACE - CORRIDA DE AVENTURA LTDA	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.140,00Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar das provas da Haka Race. Os Atletas estarão representando a cidade de Louveira nessas duas etapas, ressaltamos que os mesmos foram campeões nas etapas.
Empenho	02476/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.17	445,70Aquisição de mouse e mousepad.
Empenho	02477/2022	SCARCOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.17	454,80Aquisição de teclado ABNT2.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02478/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.680,00Manutenção em máquina de lavar louças da cozinha da unidade escolar.
Empenho	02479/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	344,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOTOFORO MIKATOS (PAT. 90322) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02480/2022	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00RECOLHIMENTO DE TARIFA À CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN - REFERÊNCIA: ARTESP-REL-2021/000951 - PROTOCOLO ARTESP: 535.314/20.
Empenho	02481/2022	YURI ALVES	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	10.166,66AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E DE BANHO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	02482/2022	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.17	225,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE VACINA INDREL C13D (PATR. 58847) DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES
Empenho	02483/2022	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.000,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE VACINA INDREL C13D (PATR. 58847) DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES
Empenho	02484/2022	CAIO MATHEUS SOUZA 46658565830	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.600,00Contratação de Caio Matheus Souza, em caráter de Pessoa Jurídica por dispensa de licitação, para prestação de serviços artísticos, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	02485/2022	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	81,30AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA PARA PACIENTE ROGERIO DE LIMA CÂMARA
Empenho	02486/2022	ORTOVAN - CENTRO DE PROTESE E ORTESE LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	13.799,00AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA PACIENTE JURACI BATISTA DA SILVA
Empenho	02487/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	799,90SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CPAP'S (PAT. 60001), (PAT. 79273), (PAT. 56585) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02488/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	720,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CPAP'S (PAT. 60001), (PAT. 79273), (PAT. 56585) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	02489/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.25	171,00Para compor estação de trabalho. A peça será instalada na mesa com patrimônio 070705.
Empenho	02490/2022	PAULO LAMIN DOS SANTOS	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	588,50Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição do atleta louveirense que ira participar da prova da La Mision (corrida de montanha). o Atleta estará representando o município nessa competição de alto nível, promovendo a divulgação.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02491/2022	JOSE MAIK SOARES VIANA 47459983845	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.800,00Contratação de José Maik Soares Viana em caráter de pessoa jurídica por dispensa de licitação para prestação de serviços artísticos conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos para realização de quatro apresentações.
Empenho	02492/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	450,00Manutenção em Rechaud de inox (balcão térmico) usado para distribuição da alimentação escolar.
Empenho	02493/2022	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.48	3.872,00Curso de capacitação para a funcionaria Tainan Franco nos dias 04, 05, e 06 de maio- Plataforma +Brasil - MÓDULO PLENO (fases de Captação de Recursos, Celebração, Execução, Fiscalização, Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial).
Empenho	02494/2022	COMERCIAL TRITON FLEX LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.20	10.800,00Aquisição de cobertores para atender os Centro de Convivencia Infantil (Berçários)
Empenho	02495/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.198,70Aquisição de Ferramentas necessárias para o desenvolvimento dos serviços do setor operacional da Divisão de Trânsito.
Empenho	02496/2022	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.99	151,90Aquisição de Material necessário para afixar avisos importantes da Divisão de Trânsito.
Empenho	02497/2022	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	69.377,70Despesa necessária para a renovação de contrato 2018/000042 - locação dos espaços do campo de futebol (incluindo vestiários e sanitários) e salão, do Esporte Clube Nova Estrela, pelo período de 12 meses.
Empenho	02498/2022	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	190.938,20Despesa necessária para a renovação de contrato 2018/000041 - locação dos espaços do campo de futebol, quadra poliesportiva, piscina e campo de bocha (incluindo vestiários e sanitários) do Clube Bandeirantes, pelo período de 12 meses.
Empenho	02499/2022	CARVALHO & FILHO COMERCIAL LTDA ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.750,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE MONIQUE EVANGELISTA FAUSTINO
Empenho	02500/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	174,56AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA KLINIC (PAT. 55264) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK
Empenho	02501/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	373,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 79829) DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS
Empenho	02502/2022	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	280,00AQUISIÇÃO DE PEÇA DO RELOGIO SOCIAL (CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO).
Empenho	02503/2022	JOSE FLAVIO SILVA DOS SANTOS	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	16.800,00Contratação de empresa especializada em serviço de revitalização da Praça Julio Mesquita -Vila Nova-Louveira.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02504/2022	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELI	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.21	480,00Aquisição de materiais serão utilizados nos eventos realizados pelo Centro de Convivência do Idoso.
Empenho	02505/2022	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	787,20Aquisição de sucos para consumo dos servidores do Paço Municipal.
Empenho	02506/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.240,00Aquisição de pasta cartão grampo e trilho para atender a unidade EMEF Vila Pasti e Secretaria de Educação.
Empenho	02507/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.21	367,64Aquisição de Materiais de utensilios de cozinha.
Empenho	02508/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	960,00Aquisição de fitas zebradas e fitas zebradas adesivas, para utilizarmos nos eventos esportivos e estrutura da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Com a finalidade de isolar o local demarcado, proporcionado uma segurança ao publico.
Empenho	02509/2022	AGROCONTINENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.968,00Aquisição de inseticidas para serem utilizados pelos operadores do Serviço de Controle de Zoonoses no combate a pragas urbanas e marimbondos.
Empenho	02510/2022	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.512,00Aquisição de inseticidas para serem utilizados pelos operadores do Serviço de Controle de Zoonoses no combate a pragas urbanas e marimbondos.
Total Empenhado no Dia:				377.897,86

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	01014-0001	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.79	2.970,00APORTE ANUAL PARA COBERTURA DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES PREVCOM MULTI (CNPB Nº 2018.0018-92), CONF. PROCESSO Nº 006781/2019. - PARCELAS JAN/FEV E MAR/2022.
Compl.	02560-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,25FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010911
Anl. Emp.	02011-0001	MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(101.551,50)ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO Nº 098. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES GERAIS DE ESTRADAS E CALÇADAS NO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Anl. Emp.	01036-0001	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00093 - 010201.0412200772.017 - 4.4.90.52.00 - 52.33	(850,00)Saldo não utilizado.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02553-0001	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(874,50)Anulacao do Empenho 02553
Empenho	02511/2022	Associação Cultural dos Amigos do Cisne Negro Cia de Dança	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.500,00Contratação de espetáculo de dança "Goitá" da Cisne Negro CIA de Dança a ser realizado dentro da programação em comemoração ao Dia da Dança 29/04/2022.
Empenho	02512/2022	ORLEANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00855 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.350,00Compra de passagens aereas trecho São Paulo - Brasilia, com ida no dia 05/04/2022 manhã e volta 07/04/2022 manhã. Visitas agendadas aos ensaios e equipe de produção do Evento "Auto de Páscoa" e visita ao Centro Cultural Banco do Brasil.
Empenho	02513/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	764,80Aquisição de peças para manutenção em veículo Volkswagen, placas DKI 2672, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02514/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.043,39Aquisição de peças para manutenção em veículo Mercedes, placas DKI 2655, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02515/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.281,84Aquisição de peças para manutenção em veículo Mercedes, placas DKI 2655, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02516/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.327,00Aquisição de óleo de todos os caminhões de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02517/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.092,92Aquisição de peças para caminhão placa: DKI2655 feita pelo departamento operacional.
Empenho	02518/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.762,52Aquisição de peças para manutenção em veículo Caminhão Cabine Estendida, placas FQJ 1543, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02519/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.39	38.471,42Aquisição de peças para manutenção em veículo Iveco, placas FIL 7901, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02520/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	433,28Aquisição de peças para manutenção em veículo Volkswagen, placas FIL 7901, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	02521/2022	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	321.371,69Contratação de Empresa especializada em gerenciamento para obras do município.
Empenho	02522/2022	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	276.000,00Aquisição de material para realização de manutenção asfáltica (serviço de tapa buraco) pelos funcionarios da Secretaria de Serviços Públicos



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02523/2022	TSENGE ENGENHARIA S/S	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	329.450,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DO TRECHO 01 DO ANEL VIÁRIO.
Empenho	02524/2022	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JTSU	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.880,00Despesa referente ao pagamento de taxas de inscrições dos atletas louveirenses que irão participar dos Campeonatos da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, tanto da Etapa do Circuito Paulista e do Campeonato Brasileiro, representando a cidade de Louveira
Empenho	02525/2022	OUROTUR SOLUTIONS & SERVICES LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.80	12.216,00AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS IDOSOS E DELEGAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA MELHOR IDADE JOMI.
Empenho	02526/2022	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.42	412,42AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA E PREDIAL
Empenho	02527/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.250,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA ,E PREDIAL
Empenho	02528/2022	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	488,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA E PREDIAL
Empenho	02529/2022	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP	00252 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.30.00 - 30.17	327,00AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	02530/2022	ATT-SISTEMAX INFORMATICA, ELETRICA E REFORMAS EM GERAL LTDA - ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.009,00Aquisição de materiais necessários para reparos em computadores.
Empenho	02531/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.558,00Aquisição de Materiais necessários para reparos em computadores.
Empenho	02532/2022	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	999,00Aquisição de materiais necessários para reparos em computadores.
Empenho	02533/2022	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.029,40Serviço necessário para calibração do aparelho sonômetro utilizado na aplicação da Lei do Silêncio.
Empenho	02534/2022	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.04	12.874,88Aquisição de equipamentos necessários para a aplicação da Lei do Silêncio.
Empenho	02535/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02536/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	02537/2022	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	480,00AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS PARA PACIENTE MARIA DE LURDES RAMOS OLIVEIRA



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02538/2022	KELLY ROBERTO DROGARIA ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	204,00AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS PARA PACIENTE RITA REGINA DE ALMEIDA
Empenho	02539/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.198,40Aquisição de material será utilizado nos eventos culturais que são realizados aqui na nossa Secretaria, por funcionários e principalmente no salão de Eventos .
Empenho	02540/2022	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	00030 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.450,00CONTRATAÇÃO DE SISTEMA ON LINE PARA CONSULTA DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.
Empenho	02541/2022	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.25	266,00Aquisição de refil para purificador de água do Almoarifado Central.
Empenho	02542/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.543,00Aquisição de protetor solar e repelente para uso dos funcionarios da SAE, ETE, ETA e D.O.
Empenho	02543/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	02544/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.858,45Aquisição de refeições para os funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto em escala de serviço extraordinário.
Empenho	02545/2022	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.16	385,00Contratação de Empresa Especializada em Manutenção em pia de assepsia de inox da cozinha piloto.
Empenho	02546/2022	NEMATECH SOLUCOES LTDA	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.20	850,00Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Programação/Manutenção da Central de Alarme do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	02547/2022	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.28	744,74Aquisição de Equipamentos de proteção individual necessários para o desenvolvimento dos serviços do setor Operacional da Divisão de Trânsito.
Empenho	02548/2022	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.28	400,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
Empenho	02549/2022	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.28	200,00AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA G.T.A. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
Empenho	02550/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	545,50Aquisição de materiais para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	02551/2022	CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA - EPP	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	208,85AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02552/2022	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ME	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	903,90AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	02553/2022	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	874,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	02554/2022	CYBER PRINT GRAFICA ESPRESSA LTDA	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.710,00Despesa referente ao pagamento de taxas de inscrições na modalidade de Atletismo para os (as) atletas louveirenses que irão participar da 2ª Corrida 3 Lagos. Todos os inscritos participam dos treinos semanais, com o intuito de aprimorar sua forma.
Empenho	02555/2022	ELETRO JULIATTO LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	530,00Manutenção em fogão industrial de 6 bocas, usado para preparação de parte da alimentação escolar.
Empenho	02556/2022	ELETRO JULIATTO LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.460,00Manutenção em fogão industrial de 10 bocas e fogão de alta pressão da cozinha piloto, usado para preparação da alimentação escolar do município.
Empenho	02557/2022	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009868/2021 PLACA FGX4647 - A.I.T. GR-A6-404398.
Empenho	02558/2022	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 009134/2021 PLACA FGX4637 - A.I.T. QV-B2-147361-6
Empenho	02559/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	18.641,99FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02560/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.160,40FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010911
Empenho	02561/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	142,07FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101
Empenho	02562/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	318,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101
Empenho	02563/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.296,53FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101
Empenho	02564/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.808,41FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101
Empenho	02565/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.163,79FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101
Empenho	02566/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.614,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101
Empenho	02567/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.128,69FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101
Empenho	02568/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.240,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02569/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	15.319,66FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101
Empenho	02570/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.776,07FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101
Empenho	02571/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101
Empenho	02572/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	159.022,92FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101
Empenho	02573/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010115
Empenho	02574/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.51	322,01FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010115
Empenho	02575/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010115
Empenho	02576/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	836,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010115
Empenho	02577/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.166,41FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010115
Empenho	02578/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.43	743,33FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02579/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02580/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.279,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02581/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.957,67FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02582/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.022,03FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02583/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.546,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02584/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.015,84FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02585/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.047,63FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02586/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.919,90FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02587/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.142,91FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02588/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02589/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	76.840,62FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02590/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.782,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010301
Empenho	02591/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.066,97FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010301
Empenho	02592/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.451,79FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010301
Empenho	02593/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.629,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010301



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02594/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.471,69FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010301
Empenho	02595/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00198 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	99,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010302
Empenho	02596/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	274,34FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010302
Empenho	02597/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	441,91FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010302
Empenho	02598/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.325,73FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010302
Empenho	02599/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.325,73FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010302
Empenho	02600/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	93,48FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010305
Empenho	02601/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	666,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010305
Empenho	02602/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.449,14FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010305
Empenho	02603/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.645,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010305
Empenho	02604/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.174,87FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010305
Empenho	02605/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.840,48FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010305
Empenho	02606/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.521,43FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010305
Empenho	02607/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	21.079,87FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010305
Empenho	02608/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.095,12FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010307
Empenho	02609/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.503,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010307
Empenho	02610/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.792,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010307
Empenho	02611/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.862,71FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010307
Empenho	02612/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	57.180,63FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010307
Empenho	02613/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	333,16FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010308
Empenho	02614/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	392,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010308
Empenho	02615/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	645,10FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010308
Empenho	02616/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.842,03FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010308
Empenho	02617/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.935,29FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010308
Empenho	02618/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.105,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010308



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02619/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.36.00 - 36.07	8.430,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010308
Empenho	02620/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010308
Empenho	02621/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.371,41FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010308
Empenho	02622/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	83,02FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010311
Empenho	02623/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	396,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010311
Empenho	02624/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.276,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010311
Empenho	02625/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.160,13FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010311
Empenho	02626/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	198,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010312
Empenho	02627/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010312
Empenho	02628/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.701,02FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010312
Empenho	02629/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	508,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010313
Empenho	02630/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.524,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010313
Empenho	02631/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	14.630,40FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010313
Empenho	02632/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.52	712,69FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010401
Empenho	02633/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.848,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010401
Empenho	02634/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.348,69FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010401
Empenho	02635/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00295 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.069,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010401
Empenho	02636/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010401
Empenho	02637/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.385,83FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010401
Empenho	02638/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010401
Empenho	02639/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	71.750,36FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010401
Empenho	02640/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00331 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.16.00 - 16.99	419,49FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010501
Empenho	02641/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	907,50FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010501
Empenho	02642/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.443,61FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010501
Empenho	02643/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.983,67FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010501



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02644/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.321,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010501
Empenho	02645/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.412,33FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010501
Empenho	02646/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.730,39FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010501
Empenho	02647/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.207,49FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010501
Empenho	02648/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.242,66FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010501
Empenho	02649/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010501
Empenho	02650/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	67.137,13FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010501
Empenho	02651/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.035,55FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010601
Empenho	02652/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.408,22FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010601
Empenho	02653/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.663,47FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010601
Empenho	02654/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.810,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010601
Empenho	02655/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.990,53FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010601
Empenho	02656/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.742,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010601
Empenho	02657/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.224,66FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010601
Empenho	02658/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.411,17FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010601
Empenho	02659/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010601
Empenho	02660/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	171.653,26FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010601
Empenho	02661/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.117,55FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02662/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.150,79FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02663/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.177,05FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02664/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.701,02FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02665/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00384 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.142,49FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02666/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.664,46FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02667/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.003,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02668/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.435,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02669/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.603,17FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02670/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.408,78FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02671/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.286,84FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02672/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02673/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	19.401,39FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02674/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	29.049,26FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02675/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	122.647,22FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02676/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.036,63FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010802
Empenho	02677/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.397,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010802
Empenho	02678/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.784,19FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010802
Empenho	02679/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.798,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010802
Empenho	02680/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.059,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010802
Empenho	02681/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.215,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010802
Empenho	02682/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.976,26FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010802
Empenho	02683/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.092,70FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010802
Empenho	02684/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	10.315,95FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010802
Empenho	02685/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	13.168,70FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010802
Empenho	02686/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	89.477,43FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010802
Empenho	02687/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	9,43FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02688/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.961,66FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02689/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.093,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02690/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.308,73FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02691/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.444,80FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02692/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	9.597,36FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02693/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02694/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	19.669,86FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02695/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	21.899,07FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02696/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.963,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02697/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	32.882,12FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02698/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	48.995,11FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02699/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	50.501,37FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02700/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	58.388,46FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02701/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	125.425,79FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02702/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	902.684,02FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02703/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.478,38FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010804
Empenho	02704/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.412,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010804
Empenho	02705/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.729,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010804
Empenho	02706/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.752,10FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010804
Empenho	02707/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.841,75FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010804
Empenho	02708/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.322,44FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010806
Empenho	02709/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.810,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010806
Empenho	02710/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.266,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010806
Empenho	02711/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.166,31FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010806
Empenho	02712/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.878,01FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010806
Empenho	02713/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.046,62FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010806
Empenho	02714/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.951,69FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010806
Empenho	02715/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	7.969,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010806
Empenho	02716/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.493,83FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010806
Empenho	02717/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.855,07FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010806
Empenho	02718/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	144.281,89FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010806



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02719/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.293,85FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010807
Empenho	02720/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.203,82FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010807
Empenho	02721/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.321,50FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010807
Empenho	02722/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.658,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010807
Empenho	02723/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.456,56FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010807
Empenho	02724/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.920,30FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010807
Empenho	02725/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	14.190,68FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010807
Empenho	02726/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.623,22FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010807
Empenho	02727/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	16.370,46FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010807
Empenho	02728/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	42.907,53FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010807
Empenho	02729/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	57.254,80FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010807
Empenho	02730/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	388.341,11FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010807
Empenho	02731/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	545,98FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010809
Empenho	02732/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	594,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010809
Empenho	02733/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	973,20FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010809
Empenho	02734/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010809
Empenho	02735/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	5.177,03FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010809
Empenho	02736/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.380,73FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814
Empenho	02737/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814
Empenho	02738/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.794,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814
Empenho	02739/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.067,40FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814
Empenho	02740/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.224,64FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814
Empenho	02741/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.443,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814
Empenho	02742/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.931,33FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814
Empenho	02743/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.055,80FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02744/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.487,49FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814
Empenho	02745/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.606,54FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814
Empenho	02746/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	42.375,35FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814
Empenho	02747/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	187.236,78FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814
Empenho	02748/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.576,90FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02749/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.971,05FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02750/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	56.295,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02751/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.108,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010903
Empenho	02752/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	140.394,55FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010903
Empenho	02753/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.872,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010907
Empenho	02754/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.290,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010911
Empenho	02755/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	703,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02756/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.701,87FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02757/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.50	9.645,98FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02758/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	17.417,60FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02759/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	29.105,30FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02760/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	60.959,65FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02761/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.33	69.638,83FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02762/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	194.738,80FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02763/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.557.629,72FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02764/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	181,93FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010903
Empenho	02765/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.094,20FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010903
Empenho	02766/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.672,50FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010903
Empenho	02767/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	4.068,90FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010903
Empenho	02768/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.572,98FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010903



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02769/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.017,51FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010903
Empenho	02770/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	46.265,15FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010903
Empenho	02771/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	54.399,65FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010903
Empenho	02772/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	818.303,54FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010903
Empenho	02773/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	729,45FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010907
Empenho	02774/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	972,60FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010907
Empenho	02775/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.192,33FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010907
Empenho	02776/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.917,79FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010907
Empenho	02777/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.878,02FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010907
Empenho	02778/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.385,29FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010907
Empenho	02779/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.16.00 - 16.99	84,92FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010911
Empenho	02780/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.056,46FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010911
Empenho	02781/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	178.846,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010911
Empenho	02782/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	484,68FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010902
Empenho	02783/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.800,14FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010902
Empenho	02784/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.694,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010902
Empenho	02785/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.976,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010902
Empenho	02786/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.506,55FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010902
Empenho	02787/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.052,43FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010902
Empenho	02788/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.060,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010902
Empenho	02789/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010902
Empenho	02790/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.998,75FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010902
Empenho	02791/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	153,47FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010904
Empenho	02792/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	807,30FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010904
Empenho	02793/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.012,91FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010904



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02794/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.237,67FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010904
Empenho	02795/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.421,89FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010904
Empenho	02796/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.009,92FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010904
Empenho	02797/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.259,22FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010904
Empenho	02798/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.129,32FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010904
Empenho	02799/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00598 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.179,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010904
Empenho	02800/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	30.153,56FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010904
Empenho	02801/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	333.324,08FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010904
Empenho	02802/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.255,32FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010909
Empenho	02803/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	46,82FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010905
Empenho	02804/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	567,60FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010905
Empenho	02805/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.267,41FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010905
Empenho	02806/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.940,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010905
Empenho	02807/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00657 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.201,17FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010905
Empenho	02808/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.363,42FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010905
Empenho	02809/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.547,77FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010905
Empenho	02810/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00655 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.738,13FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010905
Empenho	02811/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	12.780,76FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010905
Empenho	02812/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.983,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010905
Empenho	02813/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	23.706,35FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010905
Empenho	02814/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	310.604,78FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010905
Empenho	02815/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00657 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	39.340,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010911
Empenho	02816/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00691 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.283,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010902
Empenho	02817/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3,09FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010910
Empenho	02818/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	560,90FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010910



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02819/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	692,88FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010910
Empenho	02820/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.255,71FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010910
Empenho	02821/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.718,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010910
Empenho	02822/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.091,71FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010910
Empenho	02823/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.394,73FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010910
Empenho	02824/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.582,22FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010910
Empenho	02825/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00692 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.444,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010910
Empenho	02826/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	18.578,56FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010910
Empenho	02827/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	254.578,89FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010910
Empenho	02828/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	15,63FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010906
Empenho	02829/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.021,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010906
Empenho	02830/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.248,78FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010906
Empenho	02831/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.078,63FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010906
Empenho	02832/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.971,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010906
Empenho	02833/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.940,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010906
Empenho	02834/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.963,04FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010906
Empenho	02835/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.587,72FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010906
Empenho	02836/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.04	4,24FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02837/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.856,02FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02838/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.094,13FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02839/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.547,77FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02840/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.072,68FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02841/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	13.488,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02842/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.759,61FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02843/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.031,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02844/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.282,48FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02845/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	15.064,99FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02846/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02847/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	28.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02848/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	52.837,48FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02849/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	249.306,92FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02850/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	735,54FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02851/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.52	887,18FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02852/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.353,40FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02853/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.810,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02854/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.506,53FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02855/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.789,34FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02856/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.917,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02857/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.291,12FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02858/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.440,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02859/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	11.733,71FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02860/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.084,01FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02861/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02862/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.850,49FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02863/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.570,22FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02864/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	200.001,73FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02865/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	956,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02866/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	5.670,30FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02867/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.014,45FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02868/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.951,44FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02869/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.256,50FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02870/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02871/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.169,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02872/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.854,34FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02873/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	26.615,54FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02874/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	29.120,30FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02875/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	46.364,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02876/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	151.607,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02877/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	204.553,37FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02878/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	447.187,11FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02879/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	228,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011301
Empenho	02880/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.454,05FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011301
Empenho	02881/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.376,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011301
Empenho	02882/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.621,33FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011301
Empenho	02883/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	4.215,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011301
Empenho	02884/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011301
Empenho	02885/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.142,31FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011301
Empenho	02886/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.07	332,13FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02887/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	600,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02888/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.365,20FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02889/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.771,10FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02890/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.033,76FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02891/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.407,12FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02892/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.870,67FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02893/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.187,60FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02894/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.171,27FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02895/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	6.388,83FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02896/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00946 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.741,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02897/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.121,84FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02898/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	57.529,19FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02899/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	123.092,17FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02900/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	532,31FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011404
Empenho	02901/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00902 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011404
Empenho	02902/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.447,83FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011404
Empenho	02903/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00903 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.196,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011404
Empenho	02904/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.667,33FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011404
Empenho	02905/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.923,10FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011404
Empenho	02906/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.111,45FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011404
Empenho	02907/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.456,80FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011404
Empenho	02908/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.845,75FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011404
Empenho	02909/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011405
Empenho	02910/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.178,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011405
Empenho	02911/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.272,18FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011405
Empenho	02912/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.570,29FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011405
Empenho	02913/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.595,80FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011405
Empenho	02914/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00923 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.108,84FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011405
Empenho	02915/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	54.287,14FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011405
Empenho	02916/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00963 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	919,59FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011406
Empenho	02917/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.403,95FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011406
Empenho	02918/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.345,20FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011406



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02919/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.799,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011406
Empenho	02920/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.724,83FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011406
Empenho	02921/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011406
Empenho	02922/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.734,04FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011406
Empenho	02923/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	33,93FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	02924/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.376,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	02925/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.491,83FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	02926/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00970 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.157,65FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	02927/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.384,81FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	02928/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.565,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	02929/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.231,87FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	02930/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.438,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	02931/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00972 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.215,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	02932/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.154,44FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	02933/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	02934/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.393,15FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	02935/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01043 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	594,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011601
Empenho	02936/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01042 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.405,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011601
Empenho	02937/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011601
Empenho	02938/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.345,00FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011601
Empenho	02939/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.527,88FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101
Empenho	02940/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00082 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.226,98FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02941/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.962,04FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010307
Empenho	02942/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010308
Empenho	02943/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.609,09FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010313



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02944/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.240,66FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010401
Empenho	02945/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00330 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.918,33FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010501
Empenho	02946/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.579,14FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010601
Empenho	02947/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.579,14FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02948/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	25.372,40FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02949/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00507 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.662,41FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010804
Empenho	02950/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.480,24FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814
Empenho	02951/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.386,63FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010911
Empenho	02952/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.851,44FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010902
Empenho	02953/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	50.473,79FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02954/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.317,86FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02955/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.569,56FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02956/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00818 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.705,15FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02957/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.025,30FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011301
Empenho	02958/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00942 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.981,67FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02959/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00922 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.409,50FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011405
Empenho	02960/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00962 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.409,50FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011406
Empenho	02961/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00969 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.998,50FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	02962/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01039 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.723,48FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011601
Empenho	02963/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	14.035,43FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010101
Empenho	02964/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00054 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	913,94FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010115
Empenho	02965/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00084 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.227,23FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010201
Empenho	02966/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.951,97FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010301
Empenho	02967/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00196 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	565,16FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010302
Empenho	02968/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.046,97FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010305



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02969/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.077,69FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010307
Empenho	02970/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.669,06FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010308
Empenho	02971/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00220 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.135,15FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010311
Empenho	02972/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00249 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	493,48FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010312
Empenho	02973/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.035,23FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010401
Empenho	02974/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.773,78FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010501
Empenho	02975/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00356 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	27.910,40FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010601
Empenho	02976/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.568,13FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010701
Empenho	02977/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.631,27FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010802
Empenho	02978/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	166.214,39FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010803
Empenho	02979/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.282,86FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010804
Empenho	02980/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	33.477,83FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010806
Empenho	02981/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	85.162,89FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010807
Empenho	02982/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	945,85FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010809
Empenho	02983/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.594,93FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010814
Empenho	02984/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	252.209,64FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010901
Empenho	02985/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	158.655,98FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010903
Empenho	02986/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.109,20FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010907
Empenho	02987/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00545 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.233,30FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010911
Empenho	02988/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	20.746,94FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010902
Empenho	02989/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	63.568,06FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010904
Empenho	02990/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	960,15FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010909
Empenho	02991/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00656 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.955,52FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010905
Empenho	02992/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00690 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	49.021,57FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010910
Empenho	02993/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.766,31FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 010906



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	02994/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	48.242,20FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011001
Empenho	02995/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.985,20FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011101
Empenho	02996/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	101.872,38FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011201
Empenho	02997/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00850 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.365,64FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011301
Empenho	02998/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00944 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.279,26FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011402
Empenho	02999/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.303,28FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011404
Empenho	03000/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.784,93FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011405
Empenho	03001/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.157,61FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011406
Empenho	03002/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00971 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.903,02FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022. - 011501
Empenho	03003/2022	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	03004/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03005/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00986 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	03006/2022	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	03007/2022	PATRICIA MARCHINI	00457 - 010801.1030100292.053 - 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	03008/2022	PATRICIA MARCHINI	00458 - 010801.1030100292.053 - 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	03009/2022	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.79	35.640,00APORTE ANUAL PARA COBERTURA DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES PREVCOM MULTI (CNPB Nº 2018.0018-92), CONF. PROCESSO Nº 006781/2019. - PERÍODO DE ABRIL 2022 A MARÇO 2023



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03010/2022	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00110 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	11.803,39PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 19/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Empenho	03011/2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	172.347,95PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFÍCIO 18/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA / SEDEC
Empenho	03012/2022	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 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	03013/2022	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	03014/2022	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	03015/2022	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	03016/2022	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	03017/2022	CRISTINA DÁVILLA PAPELARIA LTDA - EPP	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.16	875,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LOUVEIRA.
Empenho	03018/2022	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00Convênio com a Central Registradores de Imóveis para solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica. (EST. 03 MESES)
			Total Empenhado no Dia:	14.193.257,13

Dia do Movimento: 30/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02095-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(54.475,50)Anulação conforme ofício SME 00370/2022-Supressão



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03019/2022	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.36	3.700,62Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado para instalação na sala da Divisão de Serviços Administrativos.
Empenho	03020/2022	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	1.802.082,60Contratação de Empresa Especializada em Exames laboratoriais a serem realizados nos municípes cadastrados na rede Municipal de Saúde conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	03021/2022	TIMING PRODUÇÕES, ASSESSORIA E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	333.237,60Solicitação para aditamento do Contrato nº 2019/000034 - Timing Produções, Assessoria e Entretenimento Ltda, para o peíodo de 12 meses.
			Total Empenhado no Dia:	2.084.545,32

Dia do Movimento: 31/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01031-0001	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	01047 - 011601.0412200752.275 - 4.4.90.52.00 - 52.33	(850,00)SALDO NÃO UTILIZADO
Empenho	03022/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	54.475,50Solicitação de aditivo no contrato 2022/000047 de serviço de conservação e manutenção de área verdes para a Sec de Serviços Públicos.
Empenho	03023/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	2.000,00Aquisição de gas GLP 13 kg para utilização nas unidades.
Empenho	03024/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.000,00AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA FORNECIMENTO PARCIAL PELO PERÍODO DE 03 MESES USO NO PREPARO DE CAFÉ E AFINS NO REFEITÓRIO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA (DIVISÃO DE TRANSPORTE, SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	03025/2022	M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - EPP	00227 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.53	55.125,00RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 2018/000045 - PROCESSO Nº 2017/000533É necessária a renovação, pois se trata de ações complementares de Grupos Operativos no âmbito do PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, do CREA.
Empenho	03026/2022	ANTONIO CARLOS SALLES	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.99	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.
Empenho	03027/2022	MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.800,00Aquisição de Fita para Rotulador utilização na Divisão de Patrimônio



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03028/2022	CARLOS GREGÓRIO DA SILVA 14648481810	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.810,40Aquisição de tendas para serem utilizadas em campanhas de vacinação e campanhas de doação de cães e gatos.
Empenho	03029/2022	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.25	360,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA INDREL RVH137D (PAT. 58881) DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE.
Empenho	03030/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.800,00Adequação da parte elétrica de ligação dos rechauds de inox da unidade escolar, usados para distribuição da alimentação escolar.
Empenho	03031/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	450,00Manutenção em rechaud de inox (balcão térmico).
Empenho	03032/2022	GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	300,00Aquisição de material para manutenção da sala do Departamento de Processo Administrativo e Pessoal.
Empenho	03033/2022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.932,07Contratação de empresa especializada em seguro do ônibus DJM 8317, veículo de Convênio com o Estado.
Empenho	03034/2022	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA ME	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.400,00AQUISIÇÃO DE BASTÕES DE NITRATO DE PRATA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	03035/2022	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69	5.501,05Renovação apólice nº 182/1585 - Seguro de vida dos funcionários.
Empenho	03036/2022	LIGA SANJOANENSE DE VOLEIBOL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.500,00Despesa referente a pagamento de taxa de arbitragem dos jogos da Liga Sanjoanense de Voleibol que os atletas da Melhor Idade representarão a cidade de Louveira. Esse campeonato terá a realização de março a dezembro, proporcionando a integração social.
Empenho	03037/2022	BOMSERV COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS INDUSTRIAIS LTDA	00897 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.28	10.281,16AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	03038/2022	LIGA SANJOANENSE DE VOLEIBOL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.900,00Despesa referente ao pagamento da taxa de Inscrição para os atletas da melhor Idade participarem da XV COPA REGIONAL DE VOLEIBOL 2022 / LIGA SAN JOANENSE. Esse campeonato terá a realização de março a dezembro, proporcionando a integração social.
Empenho	03039/2022	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto RELOGIO DE PONTO - FUMHAB.
Empenho	03040/2022	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.330,00AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - TROCA NECESSÁRIA PARA MANTER A QUALIDADE DA ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA (SECRETARIA, GUARDA MUNICIPAL, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL).



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03041/2022	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.435,00Aquisição de papel linho, para confeccionar material de divulgação de atos e campanhas institucionais da Prefeitura Municipal.
Empenho	03042/2022	TSENGE ENGENHARIA S/S	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.860,00Contratação de Empresas Especializada em serviço de avaliação mercadologica processo 7202/21 - Vila da Conquista (lote 02 quadra B) .
Empenho	03043/2022	TSENGE ENGENHARIA S/S	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.860,00Contratação de Empresas Especializada em serviço de avaliação mercadologica referente a processo 5151/2020 -captção de agua Capivari (desapropriação).
Empenho	03044/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.715,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA FGX-4639.
Empenho	03045/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.715,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA FGX-4640.
Empenho	03046/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	8.939,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	03047/2022	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	03048/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.04	574,78RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O CEMO.
Empenho	03049/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.04	743,25RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	03050/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	525,23RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI (VISTA ALEGRE).
Empenho	03051/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.327,94RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	03052/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	505,41RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	03053/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00483 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.04	237,84RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	03054/2022	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.764,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	03055/2022	BERNARDINO DA LUZ UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	8.831,04Aquisição dos uniformes dos funcionários da ETE.



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/03/2022 até 31/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/03/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	03056/2022	JOSE CARLOS BOSSI	00362 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.36.00 - 36.15	7.934,62Despesa necessária para a renovação de contrato 2019/000038 - locação do galpão, localizado na Rua Miguel Bossi - 873 - Louveira/SP, pelo período de 12 meses.
Empenho	03057/2022	AVCB CONSULTORIA LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	95.237,50Solicitação de aditivo (acréscimo de valor) no contrato 2021/191 AVCB CONSULTORIA LTDA.
Empenho	03058/2022	AVCB CONSULTORIA LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	46.237,50AJUSTE DO CONTRATO 2021/000192 - AVCB CONSULTORIA LTDA.
Empenho	03059/2022	AVCB CONSULTORIA LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.05	33.900,00SUPRESSÃO DOS ITENS DE "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO".
Empenho	03060/2022	AVCB CONSULTORIA LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	10.390,00SUPRESSÃO DOS ITENS DE "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO".
Empenho	03061/2022	AVCB CONSULTORIA LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	8.952,48SUPRESSÃO DOS ITENS DE "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO".
Total Empenhado no Dia:				413.302,37
Total Empenhado no Período:				45.104.318,67