



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09487	SANDRA DENIZETI BATISTA	00928 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(434,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	09488	SANDRA DENIZETI BATISTA	00929 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	08556	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(232,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Devolução	08557	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(42,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Devolução	08558	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(30,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Empenho	10390/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00361 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.33.00 - 33.01	6.961,50Despesa referente a aquisições de passagens aéreas para o Secretário de Esporte Erasmo Tarallo e Diretor de Esporte Fabio Martins Greco, que participarão do Encontro de Secretários e Secretárias Municipais de Esporte e Lazer, que será no dia 08/11/22
Empenho	10391/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.80	181,08Despesa referente a pagamentos de estadias/hospedagens em Curitiba-PR, para o Secretário de Esporte Erasmo Tarallo e Diretor de Esporte Fabio Martins Greco, que participarão do Encontro de Secretários e Secretárias Municipais de Esporte e Lazer.
Empenho	10392/2022	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.085,00Pagamento de taxa de inscrição para o 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " BRINCANDO A INFÂNCIA , TECENDO APRENDIZAGENS" que ocorrerá nos dias 21 e 22 de novembro, no Tauá Resort & Convention, na cidade de Atibaia.
Empenho	10393/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	4.641,00Locação de máquinas de café, para atender a demanda nos diversos setores da Prefeitura.
Empenho	10394/2022	BEATRIZ CAVALLI	00771 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15	21.800,00Locação de imóvel para ampliação e melhor acomodação da Divisão do Fundo de Previdência.
Empenho	10395/2022	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	502,41CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	10396/2022	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	167,47CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10397/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.80	3.467,60Aquisição de hospedagem para funcionárias da Secretaria de Assistência Social, que participarão do III Congresso Brasileiro de Gestores e Gestores do SUAS, que ocorrerá entre os dias 07 a 09 de Novembro de 2022.
Empenho	10398/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00177 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.33.00 - 33.01	11.677,04Aquisição de passagens aéreas para funcionárias da Secretaria de Assistência Social, que participarão do III Congresso Brasileiro de Gestores e Gestores do SUAS, que ocorrerá entre os dias 07 a 09 de Novembro de 2022.
Empenho	10399/2022	B R A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	1.981,26Prorrogação do Contrato 092/2020 com a empresa BRA Serviços de Comunicação Eireli para fornecimento de link de Internet de 100Mbps.
Empenho	10400/2022	E.L GARCIA LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	18.711,90Prorrogação do Contrato 91/2020 da EL GARCIA para fornecimento do link de Internet de 300MBPS.
			Total Empenhado no Dia:	71.037,36

Dia do Movimento: 03/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08496	ALESSANDRO DA SILVA	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(50,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALESSANDRO DA SILVA.
Empenho	10401/2022	STARKEY DO BRASIL LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	243.100,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM APARELHOS AUDITIVOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES DE REDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	10402/2022	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	9.999,99AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	10403/2022	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	01195 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	9.999,99AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN, COM A UTILIZAÇÃO DE DEMANDA FUNDO A FUNDO DESTINADA À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR 1642 DE 2017 E EMENDA PARLAMENTAR 1624 DE 2018.
Empenho	10404/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.595,19Aditamento do Contrato nº 2021/000131, para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	10405/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.981,47Solicitação para aditamento do Contrato nº 2021/000131, para o período de 12 meses. Estes se faz necessário para atender as unidades escolares.
Empenho	10406/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.205,26Solicitação para aditamento do Contrato nº 2021/000131, para o período de 12 meses. Estes se faz necessário para atender as unidades escolares.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10407/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	9.282,00Solicitação para aditamento do Contrato nº 2021/00013, para o período de 12 meses. Estes se faz necessário para atender as unidades escolares.
Empenho	10408/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.856,00Solicitação para aditamento do Contrato nº 2021/000131, para o período de 12 meses. Estes se faz necessário para atender as unidades escolares.
Empenho	10409/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.140,00Solicitação para aditamento do Contrato nº 2021/000131, para o período de 12 meses. Estes se faz necessário para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	10410/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	10.990,84Aquisição de gêneros alimentícios para abastecimento das máquinas de café locadas pela Prefeitura Municipal.
Empenho	10411/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.12	13.282,00Locação de máquinas de café para atender a demanda nos diversos setores da Prefeitura.
Total Empenhado no Dia:				321.382,74

Dia do Movimento: 04/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	09838-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,36FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901 - COMPLEMENTO FGTS.
Devolução	08499	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(743,62)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ DOS SANTOS.
Devolução	08500	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ DOS SANTOS.
Empenho	10412/2022	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	10413/2022	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	10414/2022	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	10415/2022	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10416/2022	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	10417/2022	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.188,00Aquisição de luvas cirúrgicas estéreis para serem utilizadas no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	10418/2022	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	9.306,92AQUISIÇÃO DE BOLSA RESGATE AZUL E LARANJA COMPLETA E LARINGOSCÓPIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	10419/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10420/2022	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	10421/2022	TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.550,00AQUISIÇÃO DE LARINGOSCÓPIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	10422/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00043 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.42	16.927,00Aquisição de móveis para as novas as instalações do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	10423/2022	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.667,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇOS PÚBLICOS
Empenho	10424/2022	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI	00043 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.12	13.920,00Aquisição de aparelhos de ar condicionado para as novas instalações do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	10425/2022	INTERVISAO VISTORIAS LOUVEIRA LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	220,00solicitação de troca de placa de veiculo caminhão FORD CARGO PLACA FGX 4652
Empenho	10426/2022	INTERVISAO VISTORIAS LOUVEIRA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	440,00Solicitação de troca de placa de veiculo caminhão FORD CARGO PLACA FGX 4652.
Empenho	10427/2022	INTERVISAO VISTORIAS LOUVEIRA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	440,00Solicitação de vistoria e troca de placa de veiculo caminhão INTERNACIONAL PLACA FQF 5196.
Empenho	10428/2022	INTERVISAO VISTORIAS LOUVEIRA LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	220,00Solicitação de vistoria e troca de placa de veiculo caminhão INTERNACIONAL PLACA FQF 5196.
Empenho	10429/2022	INTERVISAO VISTORIAS LOUVEIRA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	460,00Solicitação de vistoria e troca de placa de veiculo CHEVROLET S-10 PLACA EHE 8026
Empenho	10430/2022	INTERVISAO VISTORIAS LOUVEIRA LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19	180,00Solicitação de vistoria e troca de placa de veiculo CHEVROLET S-10 PLACA EHE 8026.
Empenho	10431/2022	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.080,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	10432/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	133,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10433/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	5.540,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	10434/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	93,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DOMICILIARES.
Empenho	10435/2022	S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	15.509,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	10436/2022	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕESLTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.688,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	10437/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	7.014,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	10438/2022	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	474,00Manutenção nas geladeiras do EMEF Jose Odair Montelatto e freezer do EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	10439/2022	JONATAS SOARES BARBOSA PRODUÇOES LTDA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	700,00Contratação de apresentação musical de JONATAS SOARES BARBOSA, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10440/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	99,90AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM ASPIRADORES DE SECREÇÃO DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK.
Empenho	10441/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	420,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM ASPIRADORES DE SECREÇÃO DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK.
Empenho	10442/2022	CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.940,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO.
Empenho	10443/2022	GRAFICA APOLLO LTDA EPP	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.16	7.825,00Aquisição de material para relatar atividades realizadas e fiscalização de obras públicas, da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	10444/2022	PRISCILA PEREIRA DA SILVA VINHEDO	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.22	16.820,00Contratação de empresa especializada em organização e prestação de serviços, para a realização da Copa Louveira Karate 2022, pela Secretaria de Esporte.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10445/2022	FUTURA AUTO SOM VINHEDO LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	264,60AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA JANELAS DO SANITÁRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	10446/2022	ANTONIO ROQUE RODRIGUES 32842465849	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17	180,00Contratação de empresa especializada em manutenção de calculadora.
Empenho	10447/2022	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.18	4.480,00Aquisição de vacina antirábica para cães e gatos atendidos pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses em áreas periféricas do município.
Empenho	10448/2022	DEINIMAR DE SOUZA SILVA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00Contratação de um projeto de artes visuais do artista Deinimar Souza Silva, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação grande porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura
Empenho	10449/2022	AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA	00145 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.078,00Compra de material para confecção de crachás para os idosos do SCFV, visto a necessidade de identificá-los com as informações básicas durante viagens e atividades externas.
Empenho	10450/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.650,00Contratação de empresa especializada em Instalação de ar condicionado 9.000 BTUs na Divisão de Transportes.
Empenho	10451/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.16	4.300,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	10452/2022	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	18.760,00CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS OFTOLÓGICOS.
Empenho	10453/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	23.069,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA.
Empenho	10454/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.19	97.750,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	10455/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	23.910,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDA, PELO PERÍODO DE 120 DIAS (4 MESES), PARA A US SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
Empenho	10456/2022	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.16	162.202,50Contratação de empresa especializada em serviços de tapa-buracos do sistema de pavimentação asfáltica do viário municipal.

Total Empenhado no Dia:

462.256,26



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	09303-0001	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(47,50)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 104/2022.
Anl. Emp.	08253-0001	MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(24,50)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 104/2022.
Anl. Emp.	01028-0001	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1.320,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 104/2022.
Anl. Emp.	00870-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(5.483,50)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 104/2022.
Anl. Emp.	09756-0001	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00320 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.99	(408.311,00)Desapropriação de imóvel urbano localizado a Rua José Biasi, 213 - Vila Pasti para passagem de redes do sistema de distribuição de água e coletora de esgoto do bairro, conforme processo administrativo 1883/2022, Decreto Municipal 6.006 de 04/05/2022.
Empenho	10457/2022	DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	00940 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.06	8.820,00Aquisição de rádios necessários para uso em telemetrias dos reservatórios, captações e boosters, que fazem a comunicação das unidades para o centro de controle Operacional. Sendo o Booster do Popular III da captação do córrego Rainha e do Rio Capivar
Empenho	10458/2022	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00940 - 011401.1751200762.307 - 4.4.90.52.00 - 52.06	5.550,00Aquisição de rádios necessários para uso em telemetrias dos reservatórios, captações e boosters, que fazem a comunicação das unidades para o centro de controle Operacional. Sendo o Booster do Popular III da captação do córrego Rainha e do Rio Capivar
Empenho	10459/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	49.938,48ATA = 2022/060072 - Modalidade = 000087/2022 -Atender aos mandados judiciais impetrado por Beatriz Maria Flores nº 1000966-42.2020.8.26.0681, Daniel Panno Aprigliano nº 1000228-83.2022.8.26.0681, Maria Eduarda Campanha nº 1001375-81.2021.
Empenho	10460/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.758,80ATA = 2022/180072 - Modalidade = 000087/2022 - Pregão Eletrônico. Atender ao mandado judicial impetrado por Yasmin Benvegna Watanabe Nº 1000473-94.2022.8.26.0681 pelo período de 60 dias.
Empenho	10461/2022	AMILTON JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	89.364,00A FUMHAB - Fundação de Habitação de Louveira possui um software para o desenvolvimento do Sistema Municipal de Habitação (SIMHAB), agora o mesmo precisa ser atualizado e incrementado com novas funcionalidades atendendo as necessidades da FUMHAB.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10462/2022	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.280,00AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA PACIENTE LUIZ ANDRÉ RODRIGUES.
Empenho	10463/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00700 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.10	8.485,00Aquisição de bicicleta e patinete para a unidades: CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO.
Empenho	10464/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.10	8.485,00Aquisição de bicicleta e patinete para a unidades: EMEI PEDRO MIQUELETTTO.
Empenho	10465/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00401 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.40.00 - 40.99	6.640,00Serviço de importação e inserção dos novos CEPs no sistema do Cadastro Imobiliário.
Empenho	10466/2022	AMERICAN ANALYTICS DO BRASIL CONSULTORIA LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	74.256,00Contratação de empresa especializada para averiguar a satisfação da população de Louveira com a finalidade de subsidiar a implementação e aprimoramento de políticas e programas voltados para a melhoria da qualidade de prestação de serviços.
Empenho	10467/2022	CHRISTOFOLETI & ANACLETO LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	506.668,00Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Transporte de Água Potável destinada ao abastecimento público no Município de Louveira.
Empenho	10468/2022	CHRISTOFOLETI & ANACLETO LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	153.000,00Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Transporte de Água Potável destinada ao abastecimento público no Município de Louveira.
Empenho	10469/2022	CHRISTOFOLETI & ANACLETO LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	153.000,00Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Transporte de Água Potável destinada ao abastecimento público no Município de Louveira.
Empenho	10470/2022	CHRISTOFOLETI & ANACLETO LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	147.220,00Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Transporte de Água Potável destinada ao abastecimento público no Município de Louveira.
Empenho	10471/2022	CHRISTOFOLETI & ANACLETO LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.99	147.050,00Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Transporte de Água Potável destinada ao abastecimento público no Município de Louveira.
Empenho	10472/2022	CHRISTOFOLETI & ANACLETO LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	46.886,00Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Transporte de Água Potável destinada ao abastecimento público no Município de Louveira.
Empenho	10473/2022	CHRISTOFOLETI & ANACLETO LTDA	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.99	127.636,00Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Transporte de Água Potável destinada ao abastecimento público no Município de Louveira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10474/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	297,10Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10475/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.945,74Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10476/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.720,26Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10477/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	65,92Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10478/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.275,92Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10479/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	251,19Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10480/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	24.274,23Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10481/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	18.845,11Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10482/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	909,18Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10483/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	421,49Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10484/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	117,54Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10485/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,46Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10486/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	820,73Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10487/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.104,62Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10488/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.821,09Pagamento Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	10489/2022	GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	59.550,00Aquisição de materiais de limpeza para utilização nos prédios públicos municipais.
Empenho	10490/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	815,73FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010904 - AJUSTE DIFERENÇA PATRONAL.
			Total Empenhado no Dia:	1.251.285,09

Dia do Movimento: 08/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10506-0001	DEBORA APARECIDA RABELO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(700,00)Anulacao do Empenho 10506
Devolução	09369	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(125,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Devolução	09370	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(258,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10491/2022	LOGDIS SERVICOS, LOGISTICA, DISTRIBUICAO E ARMAZENAGEM LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	588.792,60Aquisição emergencial de GÊNEROS CÂRNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	10492/2022	LOGDIS SERVICOS, LOGISTICA, DISTRIBUICAO E ARMAZENAGEM LTDA	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	135.435,50Aquisição emergencial de GÊNEROS CÂRNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	10493/2022	LOGDIS SERVICOS, LOGISTICA, DISTRIBUICAO E ARMAZENAGEM LTDA	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	135.435,50Aquisição emergencial de GÊNEROS CÂRNEOS E REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	10494/2022	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	8.324,32Contratação de Empresa para prestar serviço de limpeza (interna e externa) em sistema de exaustão (chapéu da coifa, ductos e terminal de descarga).
Empenho	10495/2022	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.783,78Contratação de Empresa para prestar serviço de limpeza (interna e externa) em sistema de exaustão (chapéu da coifa, ductos e terminal de descarga).
Empenho	10496/2022	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.378,38Contratação de Empresa para prestar serviço de limpeza (interna e externa) em sistema de exaustão (chapéu da coifa, ductos e terminal de descarga).
Empenho	10497/2022	JUND-LOC LOCACOES DE CONTAINER LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.702,68Contratação de Empresa para prestar serviço de limpeza (interna e externa) em sistema de exaustão (chapéu da coifa, ductos e terminal de descarga).
Empenho	10498/2022	NOBELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00630 - 010908.1236100452.075 - 4.4.90.52.00 - 52.52	358.000,00Aquisição de um veículo automotor de transporte coletivo (tipo Van) para uso dos agentes escolares. Necessário para atender os auxílios das unidades escolares.
Empenho	10499/2022	NOBELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00700 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.52	358.000,00Aquisição de um veículo automotor de transporte coletivo (tipo Van) para uso dos agentes escolares. Necessário para atender os auxílios aos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	10500/2022	VML COMÉRCIO E INTERMEDIÇÃO LTDA	00581 - 010907.1212200202.378 - 4.4.90.52.00 - 52.52	105.000,00Aquisição de veículo para uso da Secretária e Equipe técnica da Secretaria de Educação, necessário para visitas nas unidades escolares, reuniões na Prefeitura e eventos oficiais fora do Município.
Empenho	10501/2022	AGIL EIRELI	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.79	112.139,52ADITAMENTO DO CONTRATO 2021/000084 - ÁGIL EIRELI, PARA POSSIBILITAR A AMPLIAÇÃO DE 04 NOVOS POSTOS DE RECEPÇÃO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10502/2022	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00618 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.289,98Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, serviços de instalação.
Empenho	10503/2022	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00706 - 010910.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	2.314,34Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, serviços de instalação.
Empenho	10504/2022	LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA	00677 - 010909.1236500392.342 - 3.3.90.40.00 - 40.99	3.306,18Contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de acesso permanente a internet, com controle de acesso dos usuários e controle de conteúdo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, serviços de instalação.
Empenho	10505/2022	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00321 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	242.421,39Contratação de empresa especializada em pavimentação da Estrada do Bugio.
Empenho	10506/2022	DEBORA APARECIDA RABELO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
			Total Empenhado no Dia:	2.068.941,17

Dia do Movimento: 09/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10507/2022	STUDIO D PRODUCAO LTDA	00025 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88	100.000,00Contratação de empresa especializada em produção de videos institucionais para publicidade e divulgação das ações e campanhas da Prefeitura.
Empenho	10508/2022	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00243 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.40.00 - 40.01	2.988,00Renovação de Contrato de locação de impressora.
Empenho	10509/2022	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.65	37.017,96Contratação de empresa de prestação de serviço técnico-especializados de organização e execução do SARESP 2022 .Para atender a solicitação a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo - SEE/SP que realizará em 2022 o Sistema de Avaliação.
Empenho	10510/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10511/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

141.005,96

Dia do Movimento: 10/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03246-0001	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(359,00)CONFORME PROCESSO 008532/2022 - SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	10512/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	318,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10513/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00Contratação de empresa especializada em locação de som para realização de evento na Fazenda Santo Antonio, no Bairro Ponte Preta.
Empenho	10514/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.655,00Contratação de empresa especializada em locação de materiais para evento cultural na Vila Omizolo.
Empenho	10515/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.800,00Contratação de empresa especializada em locação de som para evento cultural na Vila Omizolo.
Empenho	10516/2022	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.240,00AQUISIÇÃO DE DIETA COMPLETA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10517/2022	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.306,80AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO COMPELTA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10518/2022	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.400,00AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10519/2022	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	15.936,00AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO COMPELTA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10520/2022	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	522,90AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10521/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.317,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10522/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.480,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10523/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.327,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10524/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.815,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10525/2022	ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.160,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10526/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	469,55DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 0078/2022 PLACA FGX 4637 A.I.: Z1-116312-94
Empenho	10527/2022	MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 007945/2022 PLACA FGX 4637 - A.I.T. Q-43-00005527.
Empenho	10528/2022	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	500,00ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REF. AS MATRÍCULAS EMITIDAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES OFÍCIO 365/2022.
Empenho	10529/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	601,25FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	10530/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	128,95FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	10531/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54,00FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	10532/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.190,62FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	10533/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.108,40FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	10534/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	6.325,19FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	10535/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.325,19FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	10536/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9,00FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	10537/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	119,40FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	10538/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	597,00FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	10539/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.791,00FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	10540/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.492,50FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	10541/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	349,14FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	10542/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.627,93FOLHA RESCISÃO NOVEMBRO DE 2022. - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10543/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	5.500,00EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009793/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 000085598-41.2022.8.26.0681/02 - (JOSÉ ROBERTO DE JESUS).
Empenho	10544/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	5.065,60PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 008704/2022 (ISABEL CRISTINA BIAZZI - CHÁCARA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS).
Empenho	10545/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	3.524,81PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002360/2022 (CELSO LUIS BORRIERO - SÍTIO DUAS IRMÃS).
Empenho	10546/2022	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.176,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10547/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.045,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10548/2022	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	90,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10549/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	720,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10550/2022	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.436,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10551/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10552/2022	HOSPVIDA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10553/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.371,20AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10554/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.720,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10555/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.940,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10556/2022	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.620,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10557/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.890,56AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10558/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.144,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10559/2022	CIMED INDUSTRIA S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.300,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10560/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.720,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10561/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.304,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10562/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.07	122,50Aquisição de água mineral em copo para utilização do Fundo Solcial de Solidariedade durante os diversos eventos de arrecadação.
Empenho	10563/2022	ALFALAGOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.602,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10564/2022	VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	01147 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.92.00 - 92.39	6.000,00CONFORME PROCESSO ADM Nº 005959/2022 - NOTA FISCAL Nº 1945 DO SERVIÇO ENCONTRA-SE VENCIDA - PROC 2019/00251 - CONTRATO Nº 2019/000099 - EMPENHO 2019/07758 (INICIO 12/09/2020 TÉRMINO 11/09/2021).

Total Empenhado no Dia: 202.834,67

Dia do Movimento: 11/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01052-0001	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(1.038,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 105/2022.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08255-0001	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	(15,60)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 105/2022.
Anl. Emp.	01048-0001	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(146,40)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 105/2022.
Anl. Emp.	00861-0001	BELLA'S GRAFICA EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(1.167,50)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 105/2022.
Anl. Emp.	07521-0001	PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.19	(101,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 150/2022.
Anl. Emp.	07206-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(0,07)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 150/2022.
Anl. Emp.	07602-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(0,23)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 150/2022.
Anl. Emp.	08437-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(0,16)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 150/2022.
Anl. Emp.	08689-0001	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	(0,06)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 150/2022.
Anl. Emp.	05275-0001	FILIPE AUGUSTO FURIOSO EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(0,01)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 150/2022.
Anl. Emp.	05120-0001	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(23,89)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 150/2022.
Anl. Emp.	00811-0001	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(67,98)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 150/2022.
Anl. Emp.	04173-0001	AGREGUE MULTISERVIÇOS - EIRELI	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(34,76)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 150/2022.
Anl. Emp.	04170-0001	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,09)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 150/2022.
Anl. Emp.	03372-0001	LEANDRO JOEST REBESSI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(41,48)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 150/2022.
Anl. Emp.	03023-0001	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	(600,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 150/2022.
Devolução	10372	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	(0,01)Devolução por divergência na somatória da planilha - OP 11220.
Devolução	08797	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(86,45)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS.
Devolução	08798	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS.
Devolução	08799	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10565/2022	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL ENEAS TOGNINI	00159 - 010304.0824300572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	74.833,29TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2019 - Serviço de acolhimento e proteção de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva.
Empenho	10566/2022	HAKA RACE - CORRIDA DE AVENTURA LTDA	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.05	16.586,43Contratação de empresa especializada em organização e prestação de serviços, para a realização da 7ª etapa do Circuito de Aventura 2022 da Secretaria de Esporte.
Empenho	10567/2022	MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	980,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA PISTA DE BOCHA DO JD NIERO E DO PRÉDIO DO BOTA FORA
Empenho	10568/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	415,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA PISTA DE BOCHA DO JD NIERO E DO PRÉDIO DO BOTA FORA.
Empenho	10569/2022	NOMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LIMITADA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	7.360,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA NAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	10570/2022	LH COMERCIO E SERVICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	660,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA NAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	10571/2022	METAIS COMERCIAL LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.330,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA NAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	10572/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	468,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA NAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	10573/2022	RVA SERVIÇOS LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	23.170,11Contratação de empresa especializada em reforma, o local sofreu algumas deterioração com o tempo e necessita dessa de alguns reparos Rua 21 de março -66
Empenho	10574/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	21.208,19CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 3820/2022 REF A OUTUBRO/2022.
Empenho	10575/2022	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDIME-SP	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.390,00Pagamento de taxa de inscrição para o 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " BRINCANDO A INFÂNCIA , TECENDO APRENDIZAGENS" que ocorrerá nos dias 21 e 22 de novembro, no Tauá Resort & Convention, na cidade de Atibaia.
Empenho	10576/2022	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00402 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.93.00 - 93.02	14.770,89Conforme Processo: 007403/2022 - Restituições de pagamento de Contas de Energia Contrato: 102/2020 - Readequação dos Deck Resedás.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10577/2022	JOSÉ GUILHERME REGORÃO FERREIRA	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00Contratação de uma apresentação musical de José Guilherme Regorão Ferreira em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos
Empenho	10578/2022	ANTONIO CARLOS SALLES	00856 - 011301.1339200612.028 - 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	10579/2022	FERNANDO JOSE MARQUES BARRETO	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Fernando José Marques Barreto, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.
Empenho	10580/2022	JONATAS EDUARDO DOS SANTOS	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	700,00Contratação de uma apresentação musical de Jonatas Eduardo do Santos, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10581/2022	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	01151 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.48	600,00Contratação de empresa especializada para ministrar curso de ATUALIZAÇÃO Transporte Coletivo para os agentes escolar : GISELENE DE LIMA - CPF 165.293.908-39, FÁBIO CRUZ DOS SANTOS - CPF 280.761.958-45, LUIZ RICARDO DA SILVA - CPF 322.741.848-79.
Empenho	10582/2022	MARIANNA MACIENTE TASSO PASCHOALOTTE 45986772873	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	9.000,00Contratação de projeto de artes visuais do artista Mariana Paschoalotte, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação grande porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.
Empenho	10583/2022	WILLIAN SANTOS MACIEL	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Willian Santos Maciel em caráter de Pessoa física por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10584/2022	FEDERAÇÃO PAULISTA DE JIU-JTSU	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.000,00Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições do Campeonato Paulista de Jiu-jitsu que os atletas louveirenses irão participar, representando a cidade de Louveira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 11/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10585/2022	DAVI EDUARDO DE MIRANDA DA SILVA 31583813896	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.22	10.800,00Contratação de Davi Eduardo de Miranda da Silva, pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento música, eixos ações formativas.
Empenho	10586/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00756 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.14	54.171,37Locação de brinquedos para o encerramento do Projeto ambiental nas unidades escolares de Arrecadação de óleo usado e sucata eletrônica e Enceramento do ano letivo com as turmas dos 5° ano. Conforme cronograma expedido pela Secretaria.
Empenho	10587/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	28.571,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10588/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	68.738,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10589/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	29.160,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10590/2022	H H CAVALARO EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	78.500,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10591/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	21.901,56AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	10592/2022	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	19.216,80AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	10593/2022	CARINA DANIELA TONIOL	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10594/2022	CARINA DANIELA TONIOL	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Total Empenhado no Dia:				493.107,35



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00247-0001	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	00783 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.90	(25.428,94)Anulação conforme solicitação da Secretaria.
Devolução	08710	CASSIO EDUARDO GARCIA	00828 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(130,82)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CASSIO EDUARDO GARCIA.
Devolução	08800	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(222,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	08801	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	08802	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00861 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Empenho	10595/2022	PENACHIN & CIA LTDA EPP	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	15.240,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVITALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS TOYOTA HILUX, ANO 2014, PLACAS FQM5782, FQI8280, FOF 7911, QUE ESTÃO COM PINTURAS DESGASTADAS PELO TEMPO E COM SINALIZADORES COM MAL CONTATO NA PARTE ELÉTRICA.
Empenho	10596/2022	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.176,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA E INCONTINÊNCIA URINÁRIA.
Empenho	10597/2022	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	76.043,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA E INCONTINÊNCIA URINÁRIA.
Empenho	10598/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	19.543,50AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE USO DIÁRIO, UTILIZADOS NAS CADEIRAS PARA ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	10599/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	19.536,43RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A OUTUBRO/2022
Empenho	10600/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.080,00PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022.
Empenho	10601/2022	DEBORA APARECIDA RABELO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	700,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10602/2022	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 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	10603/2022	JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10604/2022	JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA	00805 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10605/2022	JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA	00806 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10606/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	20.000,00ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DARE E GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL OFÍCIO 340/2022 SNJ.
Empenho	10607/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00742 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	293,78DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AO OFÍCIO 1623/2022 SME. 02 ALUNOS DE CURSOS TÉCNICOS.
Empenho	10608/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	11.845,47DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AO OFÍCIO 1623/2022 SME. REFERENTE A 57 ALUNOS DE CURSOS UNIVERSITÁRIOS.
Empenho	10609/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	202.970,00Aquisição de conjunto (carteira e cadeira) do aluno para atender a unidade EMEF VILA PASTI.
Empenho	10610/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00700 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	32.236,40Solicitação de de mobiliários para atender a unidade CEIL Profa Aparecida E. G. Yembo - INFANTIL.
Empenho	10611/2022	PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA	00735 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	793.404,10Aquisição de Calçados: Tênis e Sandália tipo papete que integram o uniforme escolar. Este se faz necessário para podermos atender os alunos da rede Municipal de Ensino.
Empenho	10612/2022	OCTO LABEL EIRELI	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.44	26.681,99Aquisição de placas a serem utilizadas na identificação de salas e prédios públicos.
Empenho	10613/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	48.354,60Aquisição de mobiliários para atender a unidade CECI MUNDO MARAVILHOSO.
Empenho	10614/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	45.420,00Aquisição de conjunto (carteira e cadeira) escolar do aluno para atender a unidade EMEF VILA PASTI.
Empenho	10615/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.775,00Contratação de empresa especializada em Locação de tendas para eventos em comemorações as festividades do mês de Dezembro.
Empenho	10616/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.370,00Contratação de empresa especializada em Locação de materiais para realização de evento no Bairro Monterrey.
Empenho	10617/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.188,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10618/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00760 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.14	11.170,00Contratação de empresa especializada em Locação de tenda para atender a unidade e CEIL Profa Aparecida E. G. Yembo - Fundamental, para uso dos alunos na recreação.
Empenho	10619/2022	GNF ESPORTES E EVENTOS S/S LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	14.965,00Aquisição de colchonetes para atender as unidades de Ensino Fundamental. Necessário para uso nas aulas de Educação Física.
Empenho	10620/2022	GNF ESPORTES E EVENTOS S/S LTDA	00757 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.30.00 - 30.14	6.935,00Aquisição de colchonetes para atender as unidades de Ensino Fundamental. Necessário para uso nas aulas de Educação Física.
Empenho	10621/2022	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	01151 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.52	600,00Contratação de empresa especializada para ministrar curso de ATUALIZAÇÃO DE Transporte Escolar para os agentes escolar: GISLENE DE LIMA - CPF 165.293.908-39, FÁBIO CRUZ DOS SANTOS - CPF 280.761.958-45, LUIZ RICARDO DA SILVA - CPF 322.741.848-79.
Empenho	10622/2022	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	01151 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.52	298,00Aquisição para CURSO DE ATENDIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR para a agente escolar: CAROLINE ROBERTA PALARO COSTA.
Empenho	10623/2022	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	01151 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.52	298,00Aquisição para CURSO DE ATENDIMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO para a agente escolar: CAROLINE ROBERTA PALARO COSTA.
Empenho	10624/2022	MARCIO FRANCISCO PEREIRA	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	2.100,00Contratação de três apresentações musicais de Marcio Francisco Pereira -Baruc, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.
Empenho	10625/2022	BENEDITA APARECIDA LUIZ BENVEGNU	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	3.000,00Contratação de duas ações formativas de Benedita Ap. Luiz Benvegnu em caráter de Pessoa física por dispensa de licitação, no segmento literatura, eixo ações formativas, módulo atividades recreativas, conforme o Edital de Chamamento Público.
Empenho	10626/2022	REINALDO BALBINO PEREIRA - ME	00282 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.99	8.000,00Contratação de empresa especializada para Assessoria Técnica na realização da Conferência dos Direitos Da Criança e do Adolescente.
Empenho	10627/2022	PALLET COMERCIO E EMBALAGENS EIRELI	00341 - 010501.1545100132.020 - 4.4.90.52.00 - 52.42	6.660,00Aquisição de rack aramado para organização de processo no almoxarifado central.
Empenho	10628/2022	SONIA APARECIDA ANGELO 05178968859	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	12.000,00Contratação de Sônia Ap. Angelo, Pessoa Juridica por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesanato, eixo ações formativas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10629/2022	DMK3 TECNOLOGIA LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	17.500,00A área de Tecnologia poderá ter um mapeamento completo das Secretarias e suas necessidades por sistemas, softwares e ferramentas tecnológicas, com isso, o Departamento deixará de ser surpreendido pelas Secretarias nas suas demandas.
Empenho	10630/2022	ANDERSON LUCAS DOS SANTOS	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Anderson Lucas dos Santos, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos
Empenho	10631/2022	FERNANDO DE MORAES	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Fernando de Moraes, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10632/2022	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.26	18.338,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE (SPARK).
Empenho	10633/2022	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	19.000,00AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Total Empenhado no Dia:				1.432.041,61

Dia do Movimento: 17/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	10240-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(5.958,18)FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901 - Anulação de valor referente a Salário Maternidade.
Anl. Emp.	10242-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(387,85)FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001 - Anulação de valor empenhado a maior.
Anl. Emp.	07061-0001	JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00877 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(124.321,97)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 273/2022.
Devolução	09501	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	09502	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(424,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Empenho	10634/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	364,84AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE SURTO DPS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10635/2022	LUIS ANTONIO PELEGRINELLI	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Luis Antonio Pelegrinelli, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos
Empenho	10636/2022	ELAINE APARECIDA ALVES 09516884806	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.600,00Contratação de 02 ações literárias de Elaine Aparecida Alves, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento literatura, eixo ações online módulo performace, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura,
Empenho	10637/2022	NAYRA JAINE DE SOUZA MUDESTO	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.000,00Contratação de Nayra Jaine de Souza Mudesto, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, no segmento artes visuais, eixo consultoria especifica para ações artísticas e culturais, módulo pequeno porte, conforme Edital de Chamamento.
Empenho	10638/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	77,00PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022.
Empenho	10639/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	253.404,31Contratação 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.
Empenho	10640/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	2.522,24Contratação 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.
Empenho	10641/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	360,52Folha de Rescisão Novembro de 2022. - 010911
Empenho	10642/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	144,00Folha de Rescisão Novembro de 2022. - 010911
Empenho	10643/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.461,60Folha de Rescisão Novembro de 2022. - 010911
Empenho	10644/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.116,50Folha de Rescisão Novembro de 2022. - 010911
Empenho	10645/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.349,50Folha de Rescisão Novembro de 2022. - 010911
Empenho	10646/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.045,00Folha de Rescisão Novembro de 2022. - 010911
Empenho	10647/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	976,12Folha de Rescisão Novembro de 2022. - 010911



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10648/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	159.773,52 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 453 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1662 DE 21/11/2022.
Empenho	10649/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	19.071,21 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO PARA O PAGAMENTO DE 93 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1663 DE 21/11/2021.
Empenho	10650/2022	J.A. MULT FILTROS LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	730,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço: Manutenção preventiva e corretiva para: filtros central de água, purificadores, bebedouros e elementos filtrantes para atender as unidades escolares da Rede Municipal.
Empenho	10651/2022	J.A. MULT FILTROS LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	20.366,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço: Manutenção preventiva e corretiva para: filtros central de água, purificadores, bebedouros e elementos filtrantes para atender as unidades escolares da Rede Municipal.
Empenho	10652/2022	J.A. MULT FILTROS LTDA	00668 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	4.496,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço: Manutenção preventiva e corretiva para: filtros central de água, purificadores, bebedouros e elementos filtrantes para atender as unidades escolares da Rede Municipal.
Empenho	10653/2022	J.A. MULT FILTROS LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	14.295,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço: Manutenção preventiva e corretiva para: filtros central de água, purificadores, bebedouros e elementos filtrantes para atender as unidades escolares da Rede Municipal.
Empenho	10654/2022	J.A. MULT FILTROS LTDA	01151 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.250,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço: Manutenção preventiva e corretiva para: filtros central de água, purificadores, bebedouros e elementos filtrantes para atender as unidades escolares da Rede Municipal.

Total Empenhado no Dia:

360.510,96

Dia do Movimento: 18/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09684	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(155,93) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ DOS SANTOS.
Devolução	09685	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00) REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ DOS SANTOS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10655/2022	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00785 - 011001.2645300912.380 - 3.3.60.45.00 - 45.00	264.848,55CONTRATAÇÃO NECESSARIA FRENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.
Empenho	10656/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00680 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	152.440,75Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10657/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00710 - 010910.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99	260.330,58Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10658/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00622 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	19.360,49Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10659/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA	00623 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	7.480,31Contratação de serviços de fretamento contínuo para transporte municipal de estudantes residentes no município de Louveira/SP.
Empenho	10660/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	11.152,01Aquisição de móveis para atender a unidade EMEI PREFEITO NICOLAU FINAMORE.
Empenho	10661/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00783 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	33.999,52Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira, inclusive para atendimento das exigências de publicações da Lei Federal nº 8.666/93.
Empenho	10662/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.707,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	10663/2022	JESSICA CASSIA DO PRADO STECH	00756 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.23	13.500,00Contratação de persogaem vivo " PAPAÍ NOEL" para visita nos períodos da manhã e tarde nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Data: 29, 30/11 e 01, 07 e 08 de dezembro de 2022.
Empenho	10664/2022	SMARAPD INFORMATICA LTDA	00398 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.30.00 - 30.99	16.753,00IMPRESSÃO DE COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA EM 2023, DE CARNÊS DE IPTU, CARNÊS DE ISS E TAXAS.
Empenho	10665/2022	FEITIÇO DAS FLORES LTDA - ME	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	16.740,00Contratação de empresa especializada para decoração do local da realização das formaturas das Pré-Escolas. Data: 07 e 08 de dezembro de 2022.
Empenho	10666/2022	ATACA DOCES, BEBIDAS E ARTIGOS DE FESTAS LOUVEIRA LTDA	00754 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.170,00Solicitação de balas para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Educação, na visita do Papai Noel.
Empenho	10667/2022	FIBRASMIL INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00754 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.200,00Aquisição de balas de banana sem açúcar para distribuição aos alunos com restrição alimentar e alunos menores de 3 anos da Rede Municipal de Educação, na visita do Papai Noel.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10668/2022	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	26.200,00Aquisição de móveis para atender a unidade EMEI PREFEITO NICOLAU FINAMORE.
Empenho	10669/2022	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.95	415,00Manutenção relógio ponto UBS Lucilene Mosca Melin - CSIII - R. Frederico Zanela, 375 VI Nova - Louveira/SP.
Empenho	10670/2022	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.48	5.100,00PALESTRA A SER REALIZADA COM OS TEMAS: QUALIDADE DE VIDA E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, OS RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO, DOENÇA DE ALZHEIMER: É POSSÍVEL PREVINIR?
Empenho	10671/2022	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.26	708,35AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REESTRUTURAÇÃO DOS CORREDORES DA CENTRAL DE SUPRIMENTOS.
Empenho	10672/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.785,00Contratação de empresa especializada em locação de tenda para realização de evento cultural no Bairro do Guembê.
Empenho	10673/2022	ROSSI & ROSSI TREINAMENTOS E ESPECIALIZACAO EM TRANSITO LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.52	450,00Contratação de Empresa Especializada em Renovação(atualização) de Curso Profissionalizante de Condutor de Transporte de Veiculo Coletivo.
Empenho	10674/2022	DIONISIO MONTEIRO JUNIOR 24943323898	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.600,00Contratação de duas apresentações musicais de Dionisio Monteiro Junior, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento Música, eixo difusão, Grupo I (até 5 componentes).
Empenho	10675/2022	DIONISIO MONTEIRO JUNIOR 24943323898	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.600,00Contratação de duas apresentações musicais de Dionisio Monteiro Junior, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento Música, eixo difusão, Grupo II (acima de 6 componentes).
Empenho	10676/2022	RICARDO HENRIQUE MAXIMINO ALFERES 41272473805	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	5.400,00Contratação de Ricardo Henrique Maximino Alferes, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público n° 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artes visuais.
Empenho	10677/2022	AMAURI DONIZETTI ZAQUEU	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	4.200,00Contratação de seis apresentações musicais de Amauri Donizete Zaqueu, 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	10678/2022	ALISON DE CARVALHO BARBOSA	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Alison de Carvalho Barbosa, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

867.285,23

Dia do Movimento: 21/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09371	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(304,02)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Devolução	08709	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(173,68)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO.
Devolução	09678	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00928 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(497,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.
Devolução	09679	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00930 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.
Empenho	10679/2022	HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	27.954,00Aquisição de materiais de uso necessários nas execuções de serviços pelo Município de Louveira, executadas pelos funcionários deste Departamento Operacional.
Empenho	10680/2022	UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.200,00Aquisição de materiais de uso necessários nas execuções de serviços pelo Município de Louveira, executadas pelos funcionários deste Departamento Operacional.
Empenho	10681/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.16	98.769,07CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM I - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS.
Empenho	10682/2022	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00103 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.720,00PNEUS PARA SEREM SUBSTITUIDOS OS QUE ESTÃO EM USO NO VEÍCULO QUE ATENDE A DIVISÃO DE AGRICULTURA.
Empenho	10683/2022	ROFER BRASIL LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.051,25Aquisição de grama esmeraldo ser usada em várias obras da S.A.E.
Empenho	10684/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.480,00Aquisições de marmitex para os eventos, campeonatos e festivais da Secretaria de Esporte.
Empenho	10685/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.480,00Auisições de marmitex para os eventos, campeonatos e festivais da Secretaria de Esporte.
Empenho	10686/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.700,00Aquisição DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS QUE EXECUTAM SERVIÇOS EXTRAS E OS BRIGADISTA EM PLANTÃO.
Empenho	10687/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00377 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.400,00AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA OS EVENTOS, CAMPEONATOS E FESTIVALS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
Empenho	10688/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.07	266,40Aquisições de marmitex para colaboradores e voluntários do fundo soical de solidariedade.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10689/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	500,00Aquisição parcial de ata para fornecimento de gás GL P13 para preparo de bebidas quentes (chá e café) e alimentos para os servidores do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	10690/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.41	8.400,00Contratação de empresa especializada para realização da comemoração do aniversário da Guarda Municipal, bem como, formatura dos novos Guardas e recepção para seus familiares.
Empenho	10691/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.632,80AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	10692/2022	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.743,30AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA REDE.
Empenho	10693/2022	CM HOSPITALAR S.A	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	10.228,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA REDE.
Empenho	10694/2022	M. TESTA CONFECÇÃO	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.700,00AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	10695/2022	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00883 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	40.126,77Os prolongamentos de rede de água e esgoto, atendem as metas estabelecidas na Lei Federal nº 14.026 de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco regulatório do Saneamento Básico e prevê a universalização do acesso aos serviços básicos de água.
Empenho	10696/2022	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00883 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99	201.737,50Os prolongamentos de rede de água e esgoto, atendem as metas estabelecidas na Lei Federal nº 14.026 de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco regulatório do Saneamento Básico e prevê a universalização do acesso aos serviços básicos de água.

Total Empenhado no Dia: 434.815,09

Dia do Movimento: 22/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02275-0003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00405 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	600.000,00ESTIMATIVA PAGTO PASEP EXERCÍCIO 2022_COMPLEMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10697/2022	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	00885 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.91	856.829,55ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 005/2022 DA EMPRESA FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA (PRAZO: 60 DIAS DEVIDO A CONDIÇÕES ENCONTRADAS NO LOCAL DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA) - (PERCENTUAL DE 22,46% - VALOR R\$ 856.829,55 DEVIDO A ACRÉSCIMOS.
Empenho	10698/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	533.852,00PRORROGAÇÃO do Contrato emergencial 171/2022 (PROCESSO: 2022/000561) de Gestão Técnica, Administrativa e Operacional da alimentação escolar excepcionalmente por 03 (três) meses, visando à continuidade do fornecimento de refeições aos alunos da Rede.
Empenho	10699/2022	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVIÇOS LTDA	00253 - 010304.0824400792.295 - 3.3.90.39.00 - 39.05	13.899,00Renovação do contrato nº 2021/000154 para a continuidade dos serviços de busca ativa e inclusão/atualização cadastral das famílias de baixa renda no Cadastro Único, visando o acompanhamento e a inserção das mesmas em Programas Sociais do Governo.
Empenho	10700/2022	CARLOS ALBERTO PEREIRA DUTRA	00320 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03	1.952.716,00Desapropriação de área por Interesse Social destinada a implantação de conjunto habitacional, objeto de matrícula nº 9.635, conforme processo ADM 387/2022-FUMHAB e Decreto Municipal 6090 de 06 de setembro de 2022. Valor total de R\$ 3.905,432,00 que s
Empenho	10701/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA 09405636812	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.01	2.920,00AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA AS FUNCIONÁRIAS MARIA MADALENA PEREIRA COELHO CRUZ E ELIANA REGINA COLETTI THOMASETO, PARA PARTICIPAÇÃO DA "CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA".
Empenho	10702/2022	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	224,00Aquisição de material necessário para a ligação de água encanada na unidadeae CECI HERDEIROS DO FUTURO.
Empenho	10703/2022	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	224,00Aquisição de material necessário para a ligação de água encanada na unidadeae EMEF ANGELO ARGENTON FILHO.
Empenho	10704/2022	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00321 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	515.003,11Contratação de empresa especializada em pavimentação da Rua entre ruas Tiradentes x Rua 21 de março.
Empenho	10705/2022	SUPER SUCÇÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EIRELI	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	56.248,00Contratação de serviços de locação de 01 (um) caminhão limpa fossa, com motorista, operador e combustível, pela necessidade de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de tratamento de esgoto e limpeza de fossa dos bairros.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10706/2022	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	10707/2022	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.
Total Empenhado no Dia:				4.532.915,66

Dia do Movimento: 23/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	09565	MAURICIO CAMILO FRANCO	00909 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(327,06)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO.
Empenho	10708/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00401 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.40.00 - 40.16	4.998,00Contratação de empresa especializada em Licença de uso de módulo de EFD-REINF para uso na Secretaria de Finanças.
Empenho	10709/2022	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	9.700,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO.
Total Empenhado no Dia:				14.370,94

Dia do Movimento: 24/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	10373	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00599 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE.
Devolução	10374	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00600 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(157,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE.
Empenho	10710/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	74.934,46DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 67 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1693/2022 DE 24/11/2022.
Empenho	10711/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	18.318,94DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE 26 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1694 DE 24/11/2022..
Empenho	10712/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.43	260.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ETA - ESTIMATIVA PARA 1 MESES. - ETA.
Empenho	10713/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.43	92.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ETE - ESTIMATIVA PARA 1 MESES. ETE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10714/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.43	2.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA 1 MES. DEPARTAMENTO OPERACIONAL - SAE.
Empenho	10715/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00576 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	17.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 1 MES. CRECHES.
Empenho	10716/2022	CORREIA CAMARGO CONSTRUTORA LTDA	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.16	222.076,43Contratação de Empres especializada em reforma de Prédio da CIRETRAN para instalação do POUPATEMPO conforme convênio firmado com o Estado. Rua Eurico Dutra, 27. Reforme em imóvel de terceiros.
Empenho	10717/2022	RVK ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	214.355,70Contratação de empresa especializad em implantação de cobertura e sanitario contanier no patio de apoio do residencial Burck.
Empenho	10718/2022	RONTECH ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00365 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.34	86.000,00Aquisição de trocadores de calor (bomba de calor) para adequação das piscinas dos CEIL's 1 e 2 (bairro e centro). CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Empenho	10719/2022	ESPACO D CENTRO DE ARTES LTDA	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.23	98.380,00Contratação de Empresa Produtora de Eventos e ou de Espetáculos Teatrais, para apresentação de espetáculo de dança e teatro com o Papai Noel durante a Campanha de Natal de 2022.
Empenho	10720/2022	ROFER BRASIL LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.16	39.045,90Contratação de empresa especializada em cercamento na área que pertence ao reservatório construído no Bairro Pau a Pique que está sem o devido cercamento, o fato fez com que houvesse invasões na área.
Empenho	10721/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.14	295.651,93Contratação de empresa especializada em locações de brinquedos infláveis, carrinho de pipoca e algodão doce para os eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	10722/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.404,40Aquisição de produtos de limpeza profissional, usado nas cozinhas das unidades escolares e cozinha piloto.
Empenho	10723/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.47	18.732,46PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10724/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.286,20PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO NOVEMBRO DE 2022. - 010312
Empenho	10725/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.795,61PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO NOVEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	10726/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	20.669,00PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	10727/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	4.916,40PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO NOVEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	10728/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	39.792,27PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO NOVEMBRO DE 2022. - 010806



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10729/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	28.295,83PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO NOVEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	10730/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.795,61PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	10731/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	19.202,07PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	10732/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	25.051,26PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO NOVEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	10733/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.100,50PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO NOVEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	10734/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	27.268,71PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	10735/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	286.644,93PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	10736/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.600,00Contratação de empresa especializada em locação de som para a formatura dos alunos da Pré-Escola, que será realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2022, no Ginásio do Ceil Professora Aparecida Eufrasia G. Yembo, às 19h.
Empenho	10737/2022	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.14	1.580,00Aquisição de bolas de futsal para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	10738/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.416,50Contratação de serviços de locação de onibus para serem utilizados nos transportes dos eventos realizados pela Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	10739/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.700,00Contratação de empresa especializada em manutenção em equipamentos da cozinha da unidade escolar.
Empenho	10740/2022	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. CAMINHÃO VW MODELO 14.190.
Empenho	10741/2022	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.430,00Aquisição de peças para conserto de relógio ponto - ETA - Rua Adélcio Luiz Steck, 609, Leitão, Louveira/SP
Empenho	10742/2022	INTERVISAO VISTORIAS LOUVEIRA LTDA	00980 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.19	180,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAUDO DE TRANSFERÊNCIA VEICULAR DE NOVO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO, MODELO VW 14.190 PLACA GCL9A65.
Empenho	10743/2022	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.067,15AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10744/2022	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.20	800,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALARME COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES.
Empenho	10745/2022	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00487 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.20	350,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ALARME PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.
Empenho	10746/2022	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.556,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ALARME PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK.
Empenho	10747/2022	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20	350,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK.
Empenho	10748/2022	ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA MENDES FILHO ME	00482 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.958,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ALARME PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.
Empenho	10749/2022	ANTONIO MARCIO FOGACA MARTINS	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.171,86Aquisição de gêneros alimentícios para integração dos servidores recém contratados mês de Outubro, Novembro e Dezembro/2022.
Empenho	10750/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.26	579,44AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE.
Empenho	10751/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00183 - 010304.0824400522.336 - 3.3.90.30.00 - 30.99	74,93Aquisição de suporte para forno microondas, para o Projeto Estadual CozinhaAlimentos.
			Total Empenhado no Dia:	1.953.305,29

Dia do Movimento: 25/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08709	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(24,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO.
Devolução	09802	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(712,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS.
Devolução	10307	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00260 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(94,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS.
Empenho	10752/2022	RODRIGO CARLOS FRANCO MINOZZI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	4.227,50Contratação de empresa especializada em serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos Resíduos de Serviços de Saúde do Grupo "B", dos estabelecimentos públicos de saúde do município, em conformidade com a legislação em vigor.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10753/2022	GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	26.400,00Atender ao mandado judicial impetrado por Fernando Zioli Fernandes n°1001258-56.2022.8.26.0681pelo periodo de 60 dias de tratamento.
Empenho	10754/2022	ASD TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA	00060 - 010117.0412200202.321 - 3.3.90.39.00 - 39.48	11.100,00Contratação de Empresa especializada em cursos a serem ministrados aos servidores da Prefeitura Municipal.
Empenho	10755/2022	ASD TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.48	30.000,00Contratação de Empresa especializada em cursos a serem ministrados aos servidores da Secretaria de Finanças.
Empenho	10756/2022	ASD TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.48	11.100,00Contratação de Empresa especializada em cursos a serem ministrados aos servidores da Prefeitura Municipal.
			Total Empenhado no Dia:	81.997,30

Dia do Movimento: 28/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06086-0001	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.12	(2.500,00)Anulação solicitada através do ofício 001711/2022.
Anl. Emp.	06131-0001	INTELCAMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES LTDA ME	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(32,00)Anulação solicitada através do ofício 001711/2022.
Anl. Emp.	07147-0001	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.80	(702,00)Anulação solicitada através do ofício 001711/2022.
Anl. Emp.	07491-0001	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(747,50)Anulação solicitada através do ofício 001711/2022.
Empenho	10757/2022	LUCIANO J. BIAZI FLORA - EIRELI	00130 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.15	3.510,00Aquisição de flor de natal para ornamentação Natalina.
Empenho	10758/2022	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	44.100,00Aquisição de gas glp p45 para uso nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	10759/2022	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	60.000,00Aquisição de testes rápidos através do antígeno, para utilização na rede de saúde. OFÍCIO n° 10/2022 - SESA-VISA - enfrentamento ao vírus do COVID-19.
Empenho	10760/2022	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.16	829.144,50Contratação de empresa especializada em serviços de tapa-buracos do sistema de pavimentação asfáltica do viário municipal.
Empenho	10761/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	41.058,00Aquisição de peças para manutenção da motoniveladora NEW HOLLAND RG140.B.
Empenho	10762/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.01	18.970,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA NEW HOLLAND MOTONIVELADORA RG140.B.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10763/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	17.921,80AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CASE MOTONIVELADORA-84498429 885.
Empenho	10764/2022	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10765/2022	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	10766/2022	ESPORTE CLUBE NOVA ESTRELA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.10	19.822,20Despesa 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	10767/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00Contratação de empresa especializada em locação de som para evento Cultural no Parque do Monterrey, no bairro Monterrey.
Empenho	10768/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.800,00Contratação de empresa especializada em locação de som para realização de evento Cultural no bairro do Guembê.
Empenho	10769/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.800,00Contratação de empresa especializada em locação de som para realização de evento Cultural a ser realizado na Praça da Bica, no Bairro Santo Antonio.
Empenho	10770/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	11.145,90Contratação de empresa especializada em locação de materiais para realização de evento Cultural a ser realizado na Praça da Bica, no Bairro Santo Antonio.
Empenho	10771/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	200,00Contratação de empresa especializada em locação de tabladou para realização de evento Cultural a ser realizado na Area de Lazer do Trabalhador.
Empenho	10772/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00Contratação de empresa especializada em locação de sistema de som para realização de vento Cultural a ser realizado na Area de Lazer do Trabalhador.
Empenho	10773/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00280 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.33.00 - 33.99	374,00Solicitamos a disponibilização transporte (ônibus) para deslocamento dos adolescentes das Escolas Estaduais: Odilon Leite Ferraz, Professor Alberto Ferreira Rezende e Pedro Yoshichica Irie até a Escola Estadual Professor Joaquim Antonio Ladeira.
Empenho	10774/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00146 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.912,50No intuito de integrar os idosos em um momento de lazer promovendo um ambiente ativo no estilo de vida das pessoas que vivem a terceira idade é que está sendo oferecido este passeio, idosos assíduos que frequentam o Serviço de Convivência.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10775/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.976,62Aquisição de peças para manutenção da JCB MINI RETRO ESCAVADEIRA.
Empenho	10776/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.213,40Aquisição de peça para manutenção da JCB RETRO 4X4 MWM.
Empenho	10777/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.279,40AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CASE W-20E ANO 2010.
Empenho	10778/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	205,80AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CASE MOTONIVELADORA 0865.
Empenho	10779/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.322,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA NEW HOLLAND MOTONIVELADORA RG140.B
Empenho	10780/2022	F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	01047 - 011601.0412200752.275 - 4.4.90.52.00 - 52.35	5.367,00Aquisição de 3 aparelhos Tablets a serem utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretário de Governo e Comunicação Social e Secretária de Gestão de Projetos e Programas durante visitas técnicas de obras públicas municipais.
Empenho	10781/2022	VZ FERNANDES - MOTO SERRAS	00837 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.39.00 - 39.17	876,94Manutenção de equipamentos da Defesa Civil.
Empenho	10782/2022	SUPERLIGA MELHOR IDADE EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	4.547,20Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição da fase final (2ª fase) do estadual da Super Liga de Voleibol Adaptado da equipe da Secretaria de Esporte que irá representar a cidade de Louveira.
Empenho	10783/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	155,34DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 010430/2022 PLACA FGX 4610 A.I.T. 1V 828366-4
Empenho	10784/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10785/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10786/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10787/2022	DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.423,20Aquisição de Bobinas para impressão de comprovantes dos relógios de ponto.
Empenho	10788/2022	MG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.25	152,40Aquisição de materiais para manutenção das máquinas de costura utilizadas em oficinas promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10789/2022	MG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.050,00Contração de mão de obra especializada e aquisição de materiais para manutenção das máquinas de costura utilizadas em oficinas promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	10790/2022	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00301 - 010401.0406100212.019 - 4.4.90.52.00 - 52.30	2.525,00Aquisição de nobreak para nova instalação e substituição dos nobreak's da Secretaria.
Empenho	10791/2022	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.079,60Aquisições de Toner para utilização em impressões do cadastro único.
Empenho	10792/2022	MARCOS OSIRES MARTINS	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.396,00AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA.
Empenho	10793/2022	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.36	3.591,00Aquisição de fragmentadora de papel para atender a solicitação da unidade EMEF JOSE ODAIR MONTELATTO.
Empenho	10794/2022	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.23	15.000,00Contratação de empresa especializada para a realização do encontro estadual de Artes Marciais, compreendendo: organização, realização e premiação em parceria com a Secretaria de Esporte.
Empenho	10795/2022	RAPHAEL MOTA SALUSTIANO 22302861884	00156 - 010304.0824300512.374 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.400,00Trata-se de Oficina de Arte Circense/Capoeira Angolana, para os jovens que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Empenho	10796/2022	NAYRA JAINÉ DE SOUZA MUDESTO	00156 - 010304.0824300512.374 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.862,00Trata-se da aquisição de uma Oficina de Educação Social/Percussão, a qual servirá para compor as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovens e adolescente, dos 12 anos aos 17 anos e 11 meses, ministrada por profissional.
Empenho	10797/2022	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	00176 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.32.00 - 32.99	20.680,00Distribuição de absorventes para as mulheres atendidas pelo CRAS, visando combater a pobreza menstrual e seus impactos biológicos e sociais em mulheres e meninas sem condições de acesso a protetores menstruais (absorventes).
Total Empenhado no Dia:				1.152.480,50

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00288-0001	BANCO ITAU S.A.	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	17.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Compl.	00289-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	20.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Compl.	10856-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,26FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010911



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01999-0001	SUPER SUCÇÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EIRELI	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(103,83)ANULADO CONFORME OFÍCIO 159/2022 DO SAE.
Anl. Emp.	02110-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,80)ANULADO CONFORME OFÍCIO 054/2022 - SAÚDE.
Anl. Emp.	03236-0001	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(50,40)ANULADO CONFORME OFÍCIO 054/2022 - SAÚDE.
Anl. Emp.	03189-0001	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(0,71)ANULADO CONFORME OFÍCIO 054/2022 - SAÚDE.
Anl. Emp.	04506-0001	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(1,99)ANULADO CONFORME OFÍCIO 054/2022 - SAÚDE.
Anl. Emp.	07438-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(10,40)ANULADO CONFORME OFÍCIO 054/2022 - SAÚDE.
Anl. Emp.	07530-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(16,00)ANULADO CONFORME OFÍCIO 054/2022 - SAÚDE.
Anl. Emp.	03213-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00517 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(45,76)ANULADO CONFORME OFÍCIO 054/2022 - SAÚDE.
Anl. Emp.	05473-0001	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	(20,00)ANULADO CONFORME OFÍCIO 054/2022 - SAÚDE.
Empenho	10798/2022	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00210 - 010304.0824400572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	65.000,006º Termo de Colaboração nº 008/2022. Serviço de Acolhimento Institucional Provisório em Casa de Passagem e Abordagem Social, destinado à adultos de ambos os sexos e família em situação de risco pessoal e social".
Empenho	10799/2022	HELENA CRISTINA LOURENÇÃO NUNES	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.632,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10800/2022	ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.16	10.091,26Renovação do contrato 2020/00068 da empresa especializada em prestação de serviço de tratamento e manutenção de água da piscina dos CEIL's 1 e 2 (bairro e centro).
Empenho	10801/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.957,28Cartão refeição para uso diário dos motoristas divisão de Transporte.
Empenho	10802/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00462 - 010801.1030100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	115.699,52Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	10803/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00503 - 010801.1030200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	43.177,04Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	10804/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00527 - 010801.1030500332.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	47.662,97Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Saúde.
Empenho	10805/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00423 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.39.00 - 39.99	11.063,52Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Saúde.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10806/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00620 - 010908.1236100442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	260.370,64Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	10807/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99	2.127,60Aquisição de Cartão refeição para uso diário dos motoristas da Secretaria da Educação.
Empenho	10808/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00679 - 010909.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	128.035,82Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	10809/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00709 - 010910.1236500442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	126.914,33Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Educação.
Empenho	10810/2022	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00782 - 011001.0412200442.104 - 3.3.90.46.00 - 46.01	427.658,32Aquisição de cartão alimentação para uso dos funcionários da Secretaria da Administração.
Empenho	10811/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 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	10812/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10813/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00986 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	250,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10814/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00881 - 011401.1751200071.014 - 4.4.90.61.00 - 61.03	908.412,00DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA 15.2025 DESTINADA A AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO - DECRETO 5.687 DE 16/04/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2361/2021 E 5794/2020.
Empenho	10815/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00500 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	1.402.510,842º TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2021 (HOSPITAL), tem como objeto complementar as ações de saúde realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, cujos níveis hospitalares são caracterizados como primário e secundário (baixa e média complexidade).
Empenho	10816/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00732 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.93.00 - 93.02	236.576,93RESTITUIÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE REPASSE ESTADUAL MERENDA ESCOLAR EXERCÍCIO 2021.
Empenho	10817/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	153,97DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 010411/2022 PLACA CDZ 4389 A.T. 1A 418404-8.
Empenho	10818/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	153,97DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 010410/2022 PLACA CDZ 4389 A.I.T. 1C 670641-6
Empenho	10819/2022	VANESSA ZANELLO TARALLO	00599 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10820/2022	VANESSA ZANELLO TARALLO	00600 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10821/2022	CAMILA ACERBI	00258 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10822/2022	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,18DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 005362/2022 PLACA FGX 4639 - A.I.T. 10 381123-7
Empenho	10823/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	8.000,00Débitos referente a diversas tarifas bancárias.
Empenho	10824/2022	BANCO BRADESCO S.A.	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	8.000,00Débitos referente a diversas tarifas bancárias.
Empenho	10825/2022	GILSON GOMES LIMA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	247,80Aquisição de mateiral de fixação para uso na instalação de tendas e sistemas eletrico em eventos.
Empenho	10826/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	11.233,40Aquisição de material para serlheria para uso em manutenções em portões, grade e serviços de soldagem em geral nops predios publicos de louveira
Empenho	10827/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	3.980,00Aquisição de pen drive para uso das unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	10828/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17	597,00Aquisição de pen drive para uso das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	10829/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00616 - 010908.1236100402.342 - 3.3.90.30.00 - 30.17	995,00Aquisição de pen drive para uso das unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	10830/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	8.161,76AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	10831/2022	BERNARDINO DA LUZ UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	1.432,00Aquisição de peças de uniforme para funcionários do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	10832/2022	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	6.600,00Aquisição de peças de uniforme para funcionários do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	10833/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	40,37AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10834/2022	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.23	7.621,27Aquisição de peças de uniforme para funcionários do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10835/2022	ITATIBA CRONOTACOGRAFOS LTDA	00681 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.19	340,00Serviço de aferição de tãcografos do veiculo Ônibus Escolar, placa GDL9B05. Veiculo cedido pelo Governo do Estado de São Paulo em 04/11/2022 para uso pela Secretaria Municipal de Educação
Empenho	10836/2022	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	00681 - 010909.1236500452.084 - 3.3.90.39.00 - 39.19	207,34Serviço de aferição de tãcografos do veiculo Ônibus Escolar, placa GDL9B05. Veiculo cedido pelo Governo do Estado de São Paulo em 04/11/2022 para uso pela Secretaria Municipal de Educação
Empenho	10837/2022	PRIUS REPRESENTACOES LTDA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.90	1.200,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DO MUNICIPIO.
Empenho	10838/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	140,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ASPIRADOR DE SECREÇÃO (PAT. 58389) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	10839/2022	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.50	4.760,00Aquisição dos exames complementares (Hemograma completo e exame protoparasitológico) para castração de cães e gatos e para fechar o diagnóstico de doenças que acometem os animais alojados no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	10840/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00223 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.776,52Aquisição de alimentos para grupos operativos a ser realizado pela equipe técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS junto aos usuários dos serviços, o atendimento grupal é preconizado como diretriz de atendimento.
Empenho	10841/2022	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	2.136,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO NECESSÁRIO PARA AS REVISÕES DE 20.000 E 30.000KMS DE GARANTIA DO VEÍCULO GM S10, DIESEL, ANO 2022, PLACAS CUM5B25.
Empenho	10842/2022	IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO PEÇAS	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.552,52AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS REVISÕES DE 20.000 E 30.000KMS DE GARANTIA DO VEÍCULO GM S10, DIESEL, ANO 2022, PLACAS CUM5B25.
Empenho	10843/2022	GNF ESPORTES E EVENTOS S/S LTDA	00377 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.30.00 - 30.99	16.799,82Aquisições de troféus para os campeonatos, festas, torneios da Secretaria de Esporte.
Empenho	10844/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.327,60DESPEZA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 01 BOLSISTA, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1740 DE 01/12/2022 - PRES - COMPLEMENTAR.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10845/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	38.500,00PRORROGAÇÃO do contrato (2021/000077) de prestação de serviços de transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de insumos alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	10846/2022	REBORN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	19.970,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ASFALTICA EM PEQUENOS TRECHOS.
Empenho	10847/2022	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	26.195,20Aquisição de material elétrico para realização de manutenção dos prédios públicos de Louveira.
Empenho	10848/2022	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	77.041,20Aquisição de concreto usinado para uso em calçadas e manutenções em geral no Município de Louveira.
Empenho	10849/2022	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	168.000,00Aquisição de material para manutenção asfáltica para realização de serviço de correção e manutenção asfáltica.
Empenho	10850/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	260,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10851/2022	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10852/2022	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 - 007563/2022 PLACA GJC0400 A.I.T 1P 149510-7
Empenho	10853/2022	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 - 003955/2022 PLACA GTI 2505 A.I.T. 1K 666751-7
Empenho	10854/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	24.840,71FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	10855/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	364,33FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	10856/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	435,19FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	10857/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	332,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10858/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	395,81FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10859/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	740,71FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10860/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.482,30FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10861/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.936,64 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10862/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.094,83 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10863/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.033,24 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10864/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.436,74 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10865/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.632,00 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10866/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.704,00 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10867/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	15.617,42 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10868/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	18.628,78 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10869/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	30.356,73 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10870/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10871/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	175.923,75 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	10872/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	99,00 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010115
Empenho	10873/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	304,50 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010115
Empenho	10874/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.51	326,99 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010115
Empenho	10875/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	435,50 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010115
Empenho	10876/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.45	976,32 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010115
Empenho	10877/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.188,96 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010115
Empenho	10878/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.928,96 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010115
Empenho	10879/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1,93 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10880/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.153,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	10881/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.374,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	10882/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.393,04FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	10883/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.960,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	10884/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.038,99FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	10885/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.852,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	10886/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	10887/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.977,28FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	10888/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	625,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	10889/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	718,74FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	10890/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00172 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.463,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	10891/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.997,19FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	10892/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.998,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	10893/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.592,54FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	10894/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.777,65FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	10895/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.700,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	10896/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.954,53FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	10897/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00198 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010302
Empenho	10898/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	277,37FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010302



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10899/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.785,32FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010302
Empenho	10900/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.52	799,85FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	10901/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.017,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	10902/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.477,10FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	10903/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.820,49FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	10904/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.565,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	10905/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	31.986,06FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	10906/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.530,41FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	10907/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.800,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	10908/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.926,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	10909/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.550,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	10910/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.197,93FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	10911/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.459,98FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	10912/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	816,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	10913/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.363,24FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	10914/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.511,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	10915/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.600,05FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	10916/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.794,20FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	10917/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010308



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10918/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.345,89FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	10919/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010311
Empenho	10920/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	196,34FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010311
Empenho	10921/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	418,16FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010311
Empenho	10922/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.013,98FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010311
Empenho	10923/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	180,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010312
Empenho	10924/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.683,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010312
Empenho	10925/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.095,40FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010312
Empenho	10926/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.433,33FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010313
Empenho	10927/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010313
Empenho	10928/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.636,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010313
Empenho	10929/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.217,90FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	10930/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.299,60FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	10931/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00295 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.843,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	10932/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.463,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	10933/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.094,13FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	10934/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	10935/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.579,62FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	10936/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	951,39FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10937/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.034,89FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	10938/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.364,46FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	10939/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.104,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	10940/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.195,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	10941/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.628,84FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	10942/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.367,45FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	10943/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.534,18FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	10944/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	10945/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.537,75FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	10946/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	343,48FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	10947/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.077,55FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	10948/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.886,40FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	10949/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.929,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	10950/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.777,37FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	10951/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.391,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	10952/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.852,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	10953/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.692,54FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	10954/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.42	11.445,72FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	10955/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10956/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	41.057,73FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	10957/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	173.808,38FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	10958/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	11,23FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10959/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.265,20FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10960/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.265,21FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10961/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.671,19FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10962/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.530,41FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10963/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.590,19FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10964/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.022,97FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10965/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.994,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10966/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.698,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10967/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.833,31FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10968/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00384 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.081,47FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10969/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10970/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	25.761,89FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10971/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	150.737,66FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	10972/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.115,06FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	10973/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.498,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	10974/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.345,18FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10975/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.960,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	10976/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.101,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	10977/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.805,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	10978/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.852,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	10979/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.060,07FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	10980/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	15.371,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	10981/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	102.797,33FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	10982/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	848,03FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10983/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.990,48FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10984/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.782,70FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10985/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.914,30FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10986/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	13.437,50FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10987/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	13.471,83FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10988/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	14.446,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10989/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10990/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	26.946,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10991/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	29.028,61FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10992/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	37.415,51FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10993/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.011,55FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10994/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	82.292,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10995/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	84.095,44FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10996/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	133.175,41FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10997/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	948.545,70FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	10998/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	609,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	10999/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	839,40FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	11000/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.527,24FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	11001/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.880,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	11002/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.778,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	11003/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.226,74FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	11004/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	970,88FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	11005/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.376,10FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	11006/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.947,18FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	11007/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.912,64FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	11008/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	3.565,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	11009/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.500,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	11010/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.928,60FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	11011/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.163,58FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	11012/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.274,25FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010806



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11013/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.865,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	11014/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	156.798,64FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	11015/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.893,77FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	11016/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.660,38FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	11017/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.127,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	11018/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.749,14FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	11019/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	12.177,98FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	11020/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.430,38FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	11021/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.443,01FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	11022/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	19.791,96FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	11023/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	29.247,42FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	11024/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	63.383,40FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	11025/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	421.833,54FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	11026/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	292,40FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010809
Empenho	11027/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	540,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010809
Empenho	11028/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	616,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010809
Empenho	11029/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.898,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010809
Empenho	11030/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.113,98FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010809
Empenho	11031/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	481,89FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11032/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.042,56FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11033/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.445,66FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11034/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.463,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11035/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.626,13FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11036/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.908,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11037/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.768,64FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11038/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.957,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11039/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	10.688,71FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11040/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	10.831,07FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11041/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.421,68FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11042/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	54.793,51FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11043/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	201.458,26FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11044/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	57.834,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11045/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	63.018,54FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11046/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.37	78.405,33FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11047/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	185.544,02FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11048/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.493,54FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	11049/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	23.958,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	11050/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	78.458,01FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11051/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.620,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010907
Empenho	11052/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.683,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010907
Empenho	11053/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.085,28FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	11054/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	506,02FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11055/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	734,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11056/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.419,96FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11057/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.518,05FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11058/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.518,05FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11059/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	33.365,52FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11060/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.825.616,33FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11061/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.509,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	11062/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.948,60FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	11063/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.780,20FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	11064/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.845,81FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	11065/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.685,36FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	11066/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	38.568,39FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	11067/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	54.917,51FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	11068/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	837.637,13FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	11069/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.282,69FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010907



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11070/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.430,61FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010907
Empenho	11071/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.413,72FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010907
Empenho	11072/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	19.315,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	11073/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.171,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	11074/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.36.00 - 36.07	98.215,58FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	11075/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	169.053,95FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	11076/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.387,14FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	11077/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.940,06FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	11078/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.844,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	11079/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.093,58FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	11080/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.161,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	11081/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.085,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	11082/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.652,22FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	11083/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.942,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	11084/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	11085/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	132.473,35FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	11086/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	148,84FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	11087/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.491,56FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	11088/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.581,47FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11089/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.469,16FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	11090/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.840,36FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	11091/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.524,21FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	11092/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.991,15FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	11093/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.789,08FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	11094/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00598 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.944,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	11095/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	34.870,65FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	11096/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	374.415,25FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	11097/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.508,96FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010909
Empenho	11098/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	456,75FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	11099/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.370,25FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	11100/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	590,60FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	11101/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.814,95FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	11102/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	2.003,76FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	11103/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.050,94FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	11104/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00655 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.751,91FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	11105/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.083,10FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	11106/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	9.528,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	11107/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.858,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11108/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	23.510,48FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	11109/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	329.963,92FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	11110/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.370,25FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	11111/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	1.705,20FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	11112/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	947,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	11113/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.065,99FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	11114/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.130,85FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	11115/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.820,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	11116/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.656,54FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	11117/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.903,60FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	11118/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.936,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	11119/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00692 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.230,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	11120/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	19.071,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	11121/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	256.597,42FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	11122/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	31,37FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	11123/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	33,08FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	11124/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.063,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	11125/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.215,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	11126/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.389,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010906



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11127/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.877,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	11128/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.842,45FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	11129/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	98.414,87FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	11130/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	788,05FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	11131/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.04	15,59FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11132/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.966,54FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11133/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	5.940,79FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11134/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.395,42FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11135/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.669,53FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11136/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	14.219,74FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11137/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.604,89FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11138/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11139/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	15.723,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11140/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	29.260,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11141/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	30.291,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11142/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	60.477,84FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11143/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	278.776,93FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11144/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.463,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11145/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.902,78FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11146/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	2.942,30FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11147/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.473,10FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11148/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	4.160,40FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11149/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	7.828,22FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11150/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.405,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11151/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.186,30FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11152/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.624,82FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11153/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11154/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	25.247,85FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11155/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	25.730,70FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11156/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.329,42FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11157/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	212.161,59FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11158/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	497,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11159/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.336,06FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11160/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	7.204,32FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11161/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.826,77FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11162/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11163/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.269,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11164/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	31.125,77FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11165/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	34.082,70FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11166/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	34.374,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11167/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	40.755,12FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11168/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	47.184,39FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11169/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	91.139,64FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11170/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	163.348,57FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11171/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	251.959,65FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11172/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	478.516,50FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11173/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	238,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	11174/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.059,94FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	11175/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.162,10FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	11176/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.463,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	11177/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.800,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	11178/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.806,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	11179/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.179,82FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	11180/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	11181/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	48.652,34FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	11182/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.463,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	11183/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.477,20FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11184/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.527,81FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	11185/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.116,32FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	11186/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.116,32FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	11187/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.232,64FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	11188/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00946 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.652,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	11189/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.563,13FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	11190/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.935,76FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	11191/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.937,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	11192/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	59.828,86FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	11193/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	132.979,64FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	11194/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	554,17FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	11195/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	896,50FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	11196/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00903 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.079,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	11197/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.132,69FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	11198/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.689,49FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	11199/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.030,33FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	11200/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.711,72FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	11201/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.944,54FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	11202/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.963,14FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011404



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11203/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.986,17FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	11204/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.260,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	11205/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.271,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	11206/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00925 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.463,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	11207/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.557,87FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	11208/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.008,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	11209/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.782,08FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	11210/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.794,29FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	11211/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	4.656,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	11212/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.673,60FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	11213/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00923 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.333,93FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	11214/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	34.427,33FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	11215/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.723,93FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	11216/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.948,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	11217/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.950,89FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	11218/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00963 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.115,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	11219/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.780,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	11220/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.171,80FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	11221/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011406



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11222/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	16.824,50FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	11223/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.083,73FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	11224/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	19,82FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	11225/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.433,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	11226/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.583,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	11227/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.307,86FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	11228/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00970 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.316,78FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	11229/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.594,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	11230/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00972 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.917,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	11231/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	11232/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	69.268,42FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	11233/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.51	277,37FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011601
Empenho	11234/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01043 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	540,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011601
Empenho	11235/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011601
Empenho	11236/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.778,11FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011601
Empenho	11237/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	30.524,21FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11238/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00082 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.963,21FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	11239/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.592,83FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	11240/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010308



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11241/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.495,14FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010313
Empenho	11242/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.483,18FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	11243/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00330 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.079,33FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	11244/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.330,44FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	11245/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.792,46FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11246/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.475,34FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803
Empenho	11247/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00507 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.724,14FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	11248/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.691,13FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11249/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	986,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	11250/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	782,55FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	11251/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.795,92FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	11252/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	66.270,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11253/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.056,40FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	11254/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.081,34FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11255/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.112,98FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11256/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00818 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.850,41FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11257/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.714,13FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011301
Empenho	11258/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00942 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.536,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	11259/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00922 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.056,40FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011405



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11260/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00962 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.536,43FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	11261/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00969 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.850,41FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	11262/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01039 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.850,41FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011601
Empenho	11263/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	17.501,39FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010101
Empenho	11264/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00054 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.118,81FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010115
Empenho	11265/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00084 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.200,08FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010201
Empenho	11266/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.561,97FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010301
Empenho	11267/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00196 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	508,88FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010302
Empenho	11268/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.989,98FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010305
Empenho	11269/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.784,47FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010307
Empenho	11270/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.837,58FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010308
Empenho	11271/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00220 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.291,15FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010311
Empenho	11272/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00249 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	565,53FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010312
Empenho	11273/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.435,26FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010401
Empenho	11274/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.934,54FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010501
Empenho	11275/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00356 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	30.404,87FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010601
Empenho	11276/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	26.264,31FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010701
Empenho	11277/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	19.550,60FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010802
Empenho	11278/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	177.492,66FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010803



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11279/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.755,03FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010804
Empenho	11280/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.953,47FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010806
Empenho	11281/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	89.379,44FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010807
Empenho	11282/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.117,03FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010809
Empenho	11283/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.813,16FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010814
Empenho	11284/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	291.106,62FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010901
Empenho	11285/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	159.702,96FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010903
Empenho	11286/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.140,48FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010907
Empenho	11287/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	30.763,41FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010911
Empenho	11288/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.131,16FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010902
Empenho	11289/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	72.971,70FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010904
Empenho	11290/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.006,49FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010909
Empenho	11291/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00656 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	61.557,08FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010905
Empenho	11292/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00690 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	50.000,72FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010910
Empenho	11293/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.670,49FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 010906
Empenho	11294/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	52.003,79FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011001
Empenho	11295/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	39.629,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011101
Empenho	11296/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	119.231,63FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011201
Empenho	11297/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00850 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.748,66FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11298/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00944 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.846,67FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011402
Empenho	11299/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.471,66FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011404
Empenho	11300/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.547,72FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011405
Empenho	11301/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.832,31FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011406
Empenho	11302/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00971 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.051,49FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011501
Empenho	11303/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01041 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	513,59FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022. - 011601
Empenho	11304/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00649 - 010908.1236700372.076 - 4.4.90.52.00 - 52.42	38.803,05Aquisição de armários de aço para uso nas salas de aula no armazenamento dos materiais específicos da Educação Especial (AEE).
Empenho	11305/2022	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	28.000,00Aquisição de mobiliários para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	11306/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	23.739,56Aquisição de conjunto de refeitório para atender a unidade EMEF Jose Pereira Dutra.
Empenho	11307/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	100.738,75Aquisição de conjunto escolar do aluno para atender alunos da Fase V das unidades escolares.
Empenho	11308/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00700 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	171.436,19Aquisição de móveis para atender a unidade CECI MUNDO MARAVILHOSO.
Empenho	11309/2022	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.11	77.000,00Aquisição de soda cáustica para ser utilizada pela Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	11310/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	25.980,00Contratação de empresa especializada em locações de tendas para os eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	11311/2022	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	50.112,00Refere-se à aquisição de produto químico (hipoclorito de sódio), utilizado pela Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto, o qual será utilizado no tratamento da água para abastecimento público.
Empenho	11312/2022	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	277.468,95Aquisição de material elétrico para realização de manutenção em pontos de iluminação pública de ruas, avenidas e parques da cidade de Louveira.
Empenho	11313/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	43.466,19Aquisição de mobiliários para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11314/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	453.060,00PRORROGAÇÃO do contrato (2021/000077) de prestação de serviços de transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de insumos alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Empenho	11315/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	51.484,00PRORROGAÇÃO do contrato (2021/000077) de prestação de serviços de transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de insumos alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
			Total Empenhado no Dia:	19.734.367,25

Dia do Movimento: 30/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11316/2022	ASTANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00463 - 010801.1030200311.217 - 4.4.90.51.00 - 51.99	204.941,42CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESPAÇOS, PARA FUNCIONAMENTO DE NOVOS CONSULTÓRIOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM AUTISMO.
Empenho	11317/2022	ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	00612 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	26.410,00Aquisição de conjunto de mesa para refeitório com dois banco, necessário para atender a solicitação da unidade escolar CEIL Professora Aparecida Eufrasia Guisalberte Yembo - Fundamental.
Empenho	11318/2022	GERMANO GONCALVES ACESSIBILIDADE EM LIBRAS ME	00648 - 010908.1236700372.076 - 3.3.90.39.00 - 39.65	2.295,40Solicitação de aditamento do Contrato n° 0095/2021 -GERMANO GONÇALVES ACESSIBILIDADE EM LIBRAS - ME, para que possamos atender a aluna Thays Silva de Oliveira, matriculada na unidade EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	11319/2022	CAPRILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	6.295,50ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2022 DE PAPANICOLAU A SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	11320/2022	VANDERLEI BEVILACQUA LTDA	00128 - 010201.2369100642.335 - 3.3.90.39.00 - 39.22	116.876,67Contratação de empresa especializada para instalação e montagem dos enfeites luminosos e colocação das peças de decoração de acordo com as indicações da administração e ligação de todo o sistema elétrico da decoração natalina no município.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/11/2022 até 30/11/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/11/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	11321/2022	ASSOCIAÇÃO DE TREINAMENTO ESPORTIVO DE VOLEIBOL	00369 - 010601.2781200192.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	50.000,00 Termo de Colaboração nº 006/2022, tem como objeto a execução de prática esportiva de Voleibol da Base e Adulto com representatividade da cidade de Louveira em competições, regionais, estaduais e nacionais.
Empenho	11322/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00500 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	773.177,03 TERMO DE CONVÊNIO (ADITIVO) 008/2021 (PA) - tem como objeto o serviço de atendimento de portas abertas em livre demanda no Pronto Atendimento - PA, para urgências e emergências nas especialidades de Clínica Médica e Pediatria 24 horas por dia.
Empenho	11323/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00500 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	173.523,88 TERMO DE CONVÊNIO (ADITIVO) 009/2021 (ESPECIALIDADES E SADT), tem como objeto, atendimento de consultas eletivas no Ambulatório de Especialidades da Santa casa de Louveira com agendamento prévio, nas diversas especialidades.
Empenho	11324/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00500 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	959.257,80 TERMO DE CONVÊNIO (ADITIVO) 02/2020 - Gerenciamento, operacionalização e execução integral das ações assistenciais em saúde do CDIL - Centro de Diagnóstico por imagem de Louveira, cuja oferta é destinada para usuários SUS.
			Total Empenhado no Dia:	2.312.777,70
			Total Empenhado no Período:	37.888.718,13