



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	06182-0001	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.01	(1.600,00)CONFORME OFÍCIO Nº 238/2022 - SAE/GTA
Anl. Emp.	05562-0001	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(8.808,38)CONFORME OFÍCIO Nº 240/2022 SAE/GTA
Anl. Emp.	08567-0001	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(1,86)CONFORME OFÍCIO Nº 240/2022 SAE/GTA
Anl. Emp.	01917-0001	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)	00725 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.40.00 - 40.01	(1.171,62)CONFORME OFÍCIO Nº 129/2022 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Devolução	07634	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00930 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(152,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.
Devolução	07294	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00367 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(295,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO.
Empenho	09357/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00485 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.431,00AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERECIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES, DEVIDO A REVOGAÇÃO DO PREGÃO 084/2022, POR IRREGULARIDADES NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELOS FORNECEDORES.
Empenho	09358/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	205.580,00Aquisição de PÃES a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	09359/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	33.800,00Aquisição de PÃES a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	09360/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	16.900,00Aquisição de PÃES a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	09361/2022	KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.46	2.874,48Contratação de serviço de lavanderia para lavar os uniformes da banda e corpo coreografico das unidades escolares que desfilaram no dia 7 de setembro.
Empenho	09362/2022	ORLEANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.80	13.110,06Despesa referente a pagamento de estadias/hospedagens para equipe de futsal da Secretaria de Esporte que irá representar Louveira nos Jogos Abertos 2022 na cidade de São Sebastião - SP, depois da classificação nos Jogos Regionais 2022.
Empenho	09363/2022	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO	00110 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	46.789,98PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 86/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA / SEDEC



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09364/2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	57.621,50PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 87/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA / SEDEC.
Empenho	09365/2022	DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 013, 014, 015 e 016, dos dias 26/08/2022 09, 16 e 23/09/2022 , conforme Ofício 270/2022/ESF.
Empenho	09366/2022	WALDEMAR JOSE GERTRUDES	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 013, 014, 015 e 016, dos dias 26/08/2022 09, 16 e 23/09/2022 , conforme Ofício 270/2022/ESF.
Empenho	09367/2022	GENESIO DA CUNHA	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 013, 014, 015 e 016, dos dias 26/08/2022 09, 16 e 23/09/2022 , conforme Ofício 270/2022/ESF.
Empenho	09368/2022	ELIANA SENHORELLI FREDERICO	00841 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.36.00 - 36.35	331,00Gratificação aos integrantes da JARI, conforme Lei Municipal nº 2586/2018. Ref. a sessão nº 013, 014, 015 e 016, dos dias 26/08/2022 09, 16 e 23/09/2022 , conforme Ofício 270/2022/ESF.
Empenho	09369/2022	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	09370/2022	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	09371/2022	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09372/2022	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	09373/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.526,56EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008691/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000995-75.20211.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO.
Empenho	09374/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.564,09EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008690/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000994-90.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 03/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09375/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.268,34EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008687/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000991-38.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO.
Empenho	09376/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.514,42EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008692/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000996-60.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO
Empenho	09377/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.933,98EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008693/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000997-45.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO.
Empenho	09378/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	1.265,92EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008689/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000993-08.2021.8.26.06381/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO
Empenho	09379/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	4.987,33EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 0008688/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000992-23.2021.8.26.0681/01 - ROLFF MILANI DE CARVALHO.
Empenho	09380/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	904,05EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008686/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000700-04.2022.8.26.0681/01 - DENILSON IFANGER
Total Empenhado no Dia:				384.966,25

Dia do Movimento: 04/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03968-0002	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(397.154,40)CONFORME OFÍCIO 381/2022 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	09381/2022	MARIA RAIANE BISPO MOREIRA	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.16	520,00Contratação de empresa especializada em substituição/manutenção dos tambores de chaves da nova sede do Fundo Social de Solidariedade.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 04/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09382/2022	E C ROCHA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.80	4.566,57Despesa referente a pagamento de estadias/hospedagens para a equipe de ginástica artística da Secretaria de Esporte que irá representar Louveira nos Jogos Abertos 2022 na cidade de São Sebastião - SP, depois da classificação nos Jogos Regionais 2022
Empenho	09383/2022	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	00907 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.51.00 - 51.91	69.905,00ADITAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 164/2021- EMPRESA ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (VALOR R\$ 69.905,00 - PERCENTUAL 10,05%).
Empenho	09384/2022	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.910,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção do PABX da Guarda Municipal de Louveira.
			Total Empenhado no Dia:	(319.252,83)

Dia do Movimento: 05/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08848-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,41FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Anl. Emp.	07743-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	(0,37)FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Devolução	07692	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(137,05)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS.
Empenho	09405/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.322,92Contratação de empresa especializada em locação de sanitários químicos para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino, que visitarão a Fazenda.
Empenho	09385/2022	KATATAU PADARIA E MERCEARIA LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.120,00Despesas referentes aos pagamentos de refeições (almoço e janta) da equipe de futsal da Secretaria de Esporte que irá representar Louveira nos Jogos Abertos 2022 na cidade de São Sebastião, depois da classificação nos Jogos Regionais 2022.
Empenho	09386/2022	KATATAU PADARIA E MERCEARIA LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.400,00Despesas referentes aos pagamentos de refeições (almoço e janta) da equipe de ginástica artística da Secretaria de Esporte que irá representar Louveira nos Jogos Abertos 2022 na cidade de São Sebastião, depois da classificação nos Jogos Regionais.
Empenho	09387/2022	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.692,80AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E DISPOSITIVOS PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DO PROCESSO Nº 1000787-40.2022.8.26.0681, MOVIDO POR AMANDA ROCHA BERNADETE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09388/2022	PLANEXCON - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	00076 - 010119.0412400892.345 - 3.3.90.35.00 - 35.01	32.520,00Renovação de contrato com empresa para Consultoria Técnica e Apoio Administrativo em Controle Interno junto a Prefeitura
Empenho	09389/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00908 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.61.00 - 61.03	88.052,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA VIELA SANITÁRIA DECRETO Nº 5.953, DE 10/02/2022 PROCESSO Nº 007202/2021 MATRICULA Nº 29.995 DE PROPRIEDADE DE VITOR HUGO MOREIRA E RAFAELE BORGES CEZAR.
Empenho	09390/2022	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	00883 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	18.338,64ADITAMENTO DE VALOR E PRAZO - CONTRATO Nº 006/2022 - CONTRATADA: PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA EIRELI. (PRAZO: 60 DIAS) - (VALOR R\$ 18.338,64 - PERCENTUAL 5,69% - DEVIDO A ACRÉSCIMOS DE ITENS CONTRATUAIS).
Empenho	09391/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.12	39.968,82Contratação de empresa especializada em locação de materiais para realização do 8º encontro de Motociclistas e Triciclistas de Louveira, com realização na Area de Lazer do Trabalhador.
Empenho	09392/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	38.083,82Contratação de empresa especializada em locação de materiais para evento cultural que irá acontecer na Area de Lazer do Trabalhador.
Empenho	09393/2022	C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	00695 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.28	6.250,00Aquisição de Luvas de Vinil, para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	09394/2022	GPS TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	7.225,00Aquisição de lâmpadas de LED para de uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	09395/2022	GPS TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	7.225,00Aquições de lâmpadas de LED para de uso na manutenção das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	09396/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00756 - 010912.1339200612.287 - 3.3.90.39.00 - 39.14	4.960,95Contratação de empresa especializada em locação de banheiros para uso dos alunos na Fazenda Santo Antonio, no final do ano letivo.
Empenho	09397/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	15.475,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	09398/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00377 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.920,00Aquisições de marmitex para os eventos esportivos da Secretaria de Esporte.
Empenho	09399/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.370,00Contratação de empresa especializada em locação de tendas para evento cultural no Bairro Ana Maria, Louveira.
Empenho	09400/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.755,00Contratação de empresa especializada em locação de materiais para evento cultural na Bairro Ipiranga.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09401/2022	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 realização do evento cultural no Bairro Ipiranga.
Empenho	09402/2022	FLORA CASTELO BRANCO LTDA	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.15	1.084,50Aquisição e montagem e decoração da nova sala de reunião do Paço Municipal.
Empenho	09403/2022	DRIMAR COMERCIAL LTDA	00031 - 010101.2612200602.247 - 4.4.90.52.00 - 52.36	2.540,00Aquisição de Equipamento para Fragmentação de Papéis para uso na Divisão de Transportes.
Empenho	09404/2022	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.78	360,00Contratação de empresa especializada em serviço de dedetização e desratização para controle de pragas urbanas na sede do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	09406/2022	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.99	370,00Aquisição de botijão de gás para as novas instalações do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	09407/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.99	296,80Aquisição de quadro branco para organização das ações do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	09409/2022	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.492,68AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE CARPINTARIA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	09410/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	299,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE CARPINTARIA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	09411/2022	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	270,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE CARPINTARIA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	09412/2022	ELETRO JULIATTO LTDA	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	490,00Manutenção URGENTE em fogão industrial da unidade. O equipamento está com VAZAMENTO DE GÁS na entrada da ligação de gás para o fogão.
Empenho	09413/2022	PONTOCOM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00308 - 010401.0412200212.118 - 4.4.90.52.00 - 52.30	2.485,00Aquisição de material de informática para utilização no atendimento do PROCON e Justiça Gratuita.
Empenho	09414/2022	PONTOCOM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.30	260,00Para utilização no atendimento do PROCON e Justiça Gratuita.
Empenho	09415/2022	C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.250,00Aquisição de Luvas de Vinil, para atender as unidades escolares.
Empenho	09408/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00092 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	27.352,30LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS FEIRAS E EVENTOS ORGANIZADOS POR ESSA SECRETARIA. ATA = 2021/010040 - Modalidade = 000076/2021 - Pregão Presencial

Total Empenhado no Dia:

327.893,72



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08250	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00388 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(837,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZINETE DIAS DE CARVALHO.
Devolução	08251	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00389 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(213,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUZINETE DIAS DE CARVALHO.
Empenho	09416/2022	VITÓRIO DOMINGOS SCOTTIERE FILHO 29186584804	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	65.560,91Contratação de empresa especializada em revitalização da praça, deve atender a solicitação dos moradores que moram próximo ao local, a obra levará mais segurança e facilidade de locomoção para pedestres além da conservação do local.
Empenho	09417/2022	KZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00092 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.10	91.600,00Locação de imóvel para instalação da Secretaria de Desenvolvimento Economico e suas divisões que compreendem a Sala do Empreendedor, o SAT, o Banco do Povo o posto de atendimento do SEBRAE, Divisão de Indústria e Comércio e Turismo.
Empenho	09418/2022	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.091,63Solicitação para prorrogação do Contrato nº 2018/000011 - Combatec Controle de Pragas e Higienização Ltda.
Empenho	09419/2022	COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.78	44,14Solicitação para prorrogação do Contrato nº 2018/00011 - Combatec Controle de Pragas e Higienização Ltda.
Empenho	09420/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.01	16.525,00Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	09421/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.01	5.951,00Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - Trivale Administração Ltda, pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Secretaria de Educação.
Empenho	09422/2022	RVK ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.91	45.086,30Aditivo necessario para readequação de planilha orçamentaria do contrato 121/2022.
Total Empenhado no Dia:				224.808,48

Dia do Movimento: 07/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09423/2022	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	8.130,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO.
Empenho	09424/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	4.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09425/2022	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	19.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO.
Empenho	09426/2022	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	2.389,82AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO.
Empenho	09427/2022	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	45.000,00Aquisição de cadeiras para uso dos professores e funcionários na Secretaria de Educação.
Empenho	09428/2022	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	62.920,00Aquisição de mesas e cadeiras para atender a unidades CEIL PROFESSORA APARECIDA E. G. YEMBO - FUNDAMENTAL.
Empenho	09429/2022	OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	51.600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DIABÉTICOS CADASTRADOS NA REDE DE SAÚDE.
Empenho	09430/2022	DAKIFILM COMERCIAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	20.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DIABÉTICOS CADASTRADOS NA REDE DE SAÚDE.
Empenho	09431/2022	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	18.000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA AOS PACIENTES DIABÉTICOS CADASTRADOS NA REDE DE SAÚDE.
Empenho	09432/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.41	31.000,00Contratação de empresa especializada em serviços de buffet para "SEMANA DA EDUCAÇÃO", para os professores, coordenadores e diretores da Rede Municipal de Educação, que será realizado no mês de outubro de 2022.
Empenho	09433/2022	IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA.	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.16	300.000,00Contr. de empr. esp. prestação de serviços gerais para manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações em prédios próprios, com fornecimento de materiais e mão de obra para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	09434/2022	PORTAL LTDA.	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	36.612,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09435/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	42.984,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09436/2022	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	288.958,00Aquisição de Frutas prontas para o consumo, a serem oferecidos aos alunos da educação básica da Rede Municipal e Estadual de Ensino, pela Divisão de Merenda Escolar. Local de entrega: Ponto a ponto conforme termo de referencia.
Empenho	09437/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.12	20.690,24Contratação de empresa especializada em locação de som e outros itens para realização de evento cultural de grande porte na Praça da Bica.
Empenho	09438/2022	OCTO LABEL EIRELI	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.24	61.059,44Contratação de empresa especializada para material informativo utilizados para adesivar caminhão, ponto de ônibus e áreas externas da Prefeitura com conteúdo informativo e institucional.
Empenho	09439/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.038,60Aquisição de produtos de limpeza de uso profissional, de uso das unidades escolares e cozinha piloto.
Empenho	09440/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	12.483,29Aquisição de mobiliários para atender a unidade de CEIL PROFESSORA APARECIDA E. G. YEMBO - FUNDAMENTAL.
Empenho	09441/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	17.441,85Contratação de empresa especializada em locação de itens para realização de evento cultural de grande porte na Praça da Bica.
Empenho	09442/2022	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 AMBULÂNCIA PARA DAR SUPORTE A X MARCHA PARA JESUS DE LOUVEIRA, A SER REALIZADA EM 15/10/22.
Empenho	09443/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.316,82Contratação de empresa especializada em locação de brinquedos, pipoca e algodão doce para evento Cultural na Estação Ferroviária.
Empenho	09444/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.480,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09445/2022	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.220,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09446/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.014,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09447/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.970,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09448/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.400,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09449/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.680,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09450/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.320,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09451/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.380,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09452/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.040,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09453/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	390,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09454/2022	INDMED HOSPITALAR EIRELI	00516 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	31,41AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09455/2022	C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.750,00Aquisição de Luvas de Vinil, para atender as unidades escolares.
Empenho	09456/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.330,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	09457/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	10.375,15AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S10 PLACA EHE8026.
Empenho	09458/2022	CHELSO MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.599,50Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição dos atletas louveirenses que irão participar da Copa do Interior de Triathlon representando a cidade de Louveira.
Empenho	09459/2022	JOSÉ NATAN RODRIGUES	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	8.000,00Contratação de José Natan Rodrigues em caráter de Pessoa jurídica por dispensa de licitação, na segmento audiovisual, eixo consultoria especifica para ações atísticas e culturais, módulo projeto de pequeno e médio porte.
Empenho	09460/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.590,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TONÔMETRO (PAT. 50723) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09461/2022	ORLEANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00579 - 010907.1212200202.301 - 3.3.90.39.00 - 39.80	195,00Hospedagem para a funcionária Daiana Cristina de Andrade Moraes, Presidente do Conselho Municipal da Educação de Louveira, que irá participar do XXVI ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAOS DE EDUCAÇÃO DA UNCME/SP.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09462/2022	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.100,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	09463/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.250,00Contratação de empresa especializada em manutenção URGENTE em coifa da cozinha da unidade escolar.
Empenho	09464/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	346,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 55574) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	09465/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	762,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 55562) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	09466/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	600,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 55575) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	09467/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	463,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT. 55573) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	09468/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	242,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA (PAT.57495) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	09469/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00757 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.30.00 - 30.15	2.249,20Aquisição de pulseiras de identificação para uso na abertura da Olimpíadas Estudantil, que será realizada no dia 21/10/2022.
Empenho	09470/2022	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00135 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.36	3.760,75Aquisição de ar condicionado portátil para uso da sala de Divisão de Turismo.
Empenho	09471/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	60,00Aquisição de carimbos para o setor administrativo da Divisão de Merenda Escolar.
Empenho	09472/2022	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	11.000,00AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR BIPAP PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN - BURCK.
Empenho	09473/2022	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.435,30AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS , LIXEIRAS E PORTÕES E GRADIL DAS UNIDADES ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	09474/2022	INDAIA INDUSTRIA DE BENGALAS E MULETAS LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.333,20AQUISIÇÃO DE ANDADORES PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	09475/2022	EMPORIO COMERCIO DAS FECHADURAS LTDA ME	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.24	136,00Aquisição de kit de fechaduras para substituição da fechadura do PROCON.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09476/2022	R. D. T. MEYER - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.700,00AQUISIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR PARA PACIENTE ADRIANO DONIZETI FERREIRA.
Empenho	09477/2022	R. D. T. MEYER - ME	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.700,00AQUISIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR PARA PACIENTE RAFAEL BRUNO FONTES.
Empenho	09478/2022	ACR7 CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	32.057,75Contratação de empresa especializada em construção de muro de arrimo em via jd. são francisco Louveira.
Empenho	09479/2022	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.30	717,60Aquisição de aparelhos telefônicos, os quais substituirão os equipamentos que apresentam mau funcionamento e serão utilizados pelos servidores da Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto para atendimento ao público.
Empenho	09480/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	490,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	09481/2022	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.28	16,00Aquisição de material para utilização pelo corpo de bombeiros.
Empenho	09482/2022	RICARDO B. PEDRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.030,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	09483/2022	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.440,50AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	09484/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.28	359,90Aquisição de material para utilização pelo corpo de bombeiros.
Empenho	09485/2022	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.17	99,80Aquisição de cabos para instalação de segundo monitor nos computadores.
Empenho	09486/2022	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL EIRELI	01151 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.05	275.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO DE GESTÃO JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE LOUVEIRA/SP.
Empenho	09487/2022	SANDRA DENIZETI BATISTA	00928 - 011401.1751200762.053 - 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	09488/2022	SANDRA DENIZETI BATISTA	00929 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09489/2022	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	156,19DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº - 006849/2022 PLACA FGX 4637 A.I.T. SI-B7-853808-9



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 07/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09490/2022	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.05	40.558,98Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para atividades complementares ao PAIF, PAEFI, Medida Socio Educativa e Escuta Especializada que serão desenvolvidas junto aos CRAS e CREAS.
Empenho	09491/2022	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	00226 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.05	40.558,98Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para atividades complementares ao PAIF, PAEFI, Medida Socio Educativa e Escuta Especializada que serão desenvolvidas junto aos CRAS e CREAS.

Total Empenhado no Dia: 1.543.580,24

Dia do Movimento: 10/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	07317-0001	AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA	00202 - 010304.0824400552.138 - 4.4.90.52.00 - 52.12	(2.700,00)Conforme Ofício 608/2022 Secretaria de Assistência Social
Anl. Emp.	01300-0001	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(83,93)Conforme Ofício 127/2022 - SAE Operacional.
Anl. Emp.	06574-0001	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(0,75)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 135/2022.
Anl. Emp.	03095-0001	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00731 - 010911.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(1,90)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 135/2022.
Anl. Emp.	06518-0001	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(5,69)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 135/2022.
Anl. Emp.	02347-0001	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00621 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(282.566,25)SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE EMAIL PARA REEQUILIBRIO ECONOMICO
Devolução	03253	Michelin Didone Administração de Bens Ltda	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(0,01)Devolução por divergência no valor do boleto emitido pelo Banco.
Empenho	09492/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	657,60Aquisição de medicamos para atender ao mandado judicial impetrado por Bryan Angeli nº1001720.
Empenho	09493/2022	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	946,44Aquisição de medicamento para atender ao mandado judicial impetrado por Bryan Angeli nº1001720-47.2021.8.26.0681 pelo período de 90 dias.
Empenho	09494/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.031,40Aquisição de medicamento para atender ao mandado judicial impetrado por Bryan Angeli nº1001720-47.2021.8.26.0681 pelo período de 180 dias.
Empenho	09495/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.662,10Aquisição de medicamentos para atender ao mandado judicial impetrado por Guilherme Furlan nº1001267-52.2021.8.26.0681 pelo período de 150 dias.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09496/2022	J M COELHO FRANCATO LTDA	00858 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42	17.500,00Aquisição de móveis para compôr as novas instalações da Casa da Cultura.
Empenho	09497/2022	RVC ATUADORES E VALVULAS EIRELI	00897 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.04	16.719,20AQUISIÇÃO DE ATUADOR ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATUADORES DANIFICADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	09498/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	47.857,71Aquisição de medicamentos para 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 1001375-81.2022.
Empenho	09499/2022	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	00883 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.51.00 - 51.91	24.750,64ADITAMENTO DE VALOR DEVIDO A ACRÉSCIMOS DE ITENS CONTRATUAIS (23,09%).
Empenho	09500/2022	PABLO HENRIQUE SOUZA GALHARDO	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	39.500,00Aditamento devido pesquisas in loco localizadas em outras areas -contrato 066/2022.
Empenho	09501/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	200,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09502/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	800,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09503/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	273,83PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010901
Empenho	09504/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00570 - 010906.1236500342.069 - 3.1.90.13.00 - 13.01	243,56PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911
Empenho	09505/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	446,48PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010901
Empenho	09506/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9,00PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010901
Empenho	09507/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	992,19PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010901
Empenho	09508/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.976,56PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010901
Empenho	09509/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.976,56PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010901
Empenho	09510/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18,00PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911
Empenho	09511/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	358,20PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 10/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09512/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	995,00PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911
Empenho	09513/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.985,00PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911
Empenho	09514/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.686,50PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911
Empenho	09515/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00570 - 010906.1236500342.069 - 3.1.90.13.00 - 13.02	659,48PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911
Empenho	09516/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	741,43PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010901
Total Empenhado no Dia:				(117.371,65)

Dia do Movimento: 11/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07693	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(479,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO.
Empenho	09517/2022	TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	00340 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.996,00Licença do SketchUp Pro, para 3 anos , necessário para elaboração de projetos.
Empenho	09518/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00980 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.39.00 - 39.99	14.539,51SERVIÇO DE COLETA E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS E BATERIAS.
Empenho	09519/2022	WAGNER ALEXANDRE MENDES DA SILVA	00757 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.30.00 - 30.99	15.800,00Aquisição de medalhas para os alunos que participarão das Olimpíadas Estudantil, que será realizada no dia 21/10/2022, no CEIL Professora Aparecida eufrasia G. Yembo - Ginásio.
Total Empenhado no Dia:				35.856,51

Dia do Movimento: 13/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	02260-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(450.000,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 248/2022.
Anl. Emp.	07567-0001	SETEE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	00947 - 011401.1751200801.038 - 4.4.90.51.00 - 51.80	(284.155,94)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 249/2022.
Anl. Emp.	03272-0001	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.23	(347,20)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO A PEDIDO DA SECRETARIA, VIA OFÍCIO Nº 074/2022.
Anl. Emp.	07611-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(200.000,00)Ofício 142/ME



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09520/2022	JUNDGARD - COMERCIO DE PERSIANAS E IMPERMEABILIZANTES LTDA	00012 - 010101.041220022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.78	464,00Serviço de higienização de poltrona e sofá da sala do Prefeito
Empenho	09521/2022	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	340,00Contratação de empresa especializada para manutenção de equipamentos eletrônicos das unidades escolares.
Empenho	09522/2022	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	380,00Contratação de empresa especializada para manutenção de equipamentos eletrônicos das unidades escolares.
Empenho	09523/2022	JOAO PAULO JUSTINO - ME	01151 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.17	345,00Contratação de empresa especializada para manutenção de equipamentos eletrônicos da Secretaria de Educação.
Empenho	09524/2022	LEVILUX ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	10.475,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Empenho	09525/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Empenho	09526/2022	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	500,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Empenho	09527/2022	ALL GOLDEN CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.69	3.029,75Contratação de empresa especializada em seguro veicular, para Caminhonete - placas CUM5B25. Veículo de Convênio Estadual "Programa Agro SP + Seguro"
Empenho	09528/2022	CM HOSPITALAR S.A	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.207,30ATA = 2022/060043 - Modalidade = 00022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender ao mandado judicial impetrado por Cleiton de Jesus Silva nº 10001567-82.2019.8.26.0681 pelo período de 180 dias.
Empenho	09529/2022	TAURUS ARMAS S.A.	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.24	90.044,85Aquisição de novo armamento para a Guarda Municipal
Empenho	09530/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.129,50PAGTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911
Empenho	09531/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	540,00PAGTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911
Empenho	09532/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.716,30PAGTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911
Empenho	09533/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.129,25PAGTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911
Empenho	09534/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.387,75PAGTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911
Empenho	09535/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	9.402,75PAGTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09536/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.252,14PAGTO FOLHA DE RESCISÃO OUTUBRO/2022. - 010911

Total Empenhado no Dia: (780.759,55)

Dia do Movimento: 14/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08409-0001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	00811 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	400.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 2 MESES.
Anl. Emp.	00260-0001	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(40.179,59)Ofício do SAE - 245
Anl. Emp.	07469-0001	CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(59.820,41)Ofício 245/2022- SAE
Anl. Emp.	02349-0001	UROS PRESTACAO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E VENDA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.51	(97.500,00)ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, A PEDIDO DA SECRETARIA VIA OFÍCIO Nº 072/2022.
Anl. Emp.	05135-0001	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00785 - 011001.2645300912.380 - 3.3.60.45.00 - 45.00	(450.000,00)Reempenhar no exercicio de 2.023 fonte 05
Anl. Emp.	09248-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(287,12)FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001 - ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Devolução	08195	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(653,47)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Devolução	08196	VERA LUCIA BELLON	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(79,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Devolução	08239	VANESSA ZANELLO TARALLO	00599 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(198,11)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO.
Devolução	08240	VANESSA ZANELLO TARALLO	00600 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO.
Devolução	08241	VANESSA ZANELLO TARALLO	00601 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA ZANELLO TARALLO.
Devolução	07700	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(125,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	07701	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	07702	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	09575/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00135 - 010201.2369500632.280 - 4.4.90.52.00 - 52.12	279,00Aquisição de fogção para utilização no CIT - Centro de Informações Turísticas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09537/2022	OTÁVIO APARECIDO BONESSO	00685 - 010910.1236500391.252 - 4.4.90.61.00 - 61.03	3.250,289,00Desapropriação amigável de imóvel matrícula imobiliária nº 9.233 destinado a Construção do Educandário Municipal, conforme Decreto Municipal nº 4.117 de 30 de julho de 2014, Processo Administrativo 2936/2014.
Empenho	09538/2022	CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	17.178,32Pagamento de custas com registro de desapropriação de imóvel matrícula imobiliária nº 9.233 destinado a Construção do Educandário Municipal, conforme Decreto Municipal nº 4.117 de 30 de julho de 2014. Ofício SNJ 343/2022 - PA 387/2022.
Empenho	09539/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	30.000,00ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DARE E GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL OFÍCIO 338/2022 SNJ.
Empenho	09540/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.405,06AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA PLACAS DBS 4780.
Empenho	09541/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	632,21AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA PLACAS DKI 2650.
Empenho	09542/2022	BRITO CONSTRUTORA E PINTURA LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	318.882,08Obra de adequação do centro comunitario do Vassoral
Empenho	09543/2022	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	2.721,00ATA = 2022/040048 - Modalidade = 000043/2022 - Pregão Eletrônico Aquisição de material eletrico para manutenção geral nos proprios publicos.
Empenho	09544/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.41	6.200,00Despesa referente a aquisição de café da manhã/ café da tarde para os professores da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude na Fazenda Santo Antonio em comemoração no dia 17/10/2022.
Empenho	09545/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	975,60ATA = 2022/010043 - Modalidade = 000022/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 180 dias. Aquisição de medicamentos.
Empenho	09546/2022	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.680,00ATA = 2022/240021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 120 dias. Aquisição de medicamentos.
Empenho	09547/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.848,00ATA = 2022/030021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 120 dias. Aquisição de medicamentos.
Empenho	09548/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	9.521,20ATA = 2022/040021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 120 dias. Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09549/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.132,00ATA = 2022/100021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 120 dias. Aquisição de medicamentos.
Empenho	09550/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.700,00ATA = 2022/120021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 120 dias. Aquisição de medicamentos.
Empenho	09551/2022	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	21.120,00ATA = 2022/110049 - Modalidade = 000040/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 120 dias. Aquisição de medicamentos.
Empenho	09552/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	68.738,00ATA = 2022/130021 - Modalidade = 000016/2022 - Pregão Eletrônico - Atender a demanda da população no período de 120 dias. Aquisição de medicamentos.
Empenho	09553/2022	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00321 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	205.596,01Pavimentação Estrada João Gothardi
Empenho	09554/2022	ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI	00803 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.52	260.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO).
Empenho	09555/2022	THATUITO COMERCIAL LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.743,50Compra de milho de pipoca para comemoração do mês da Criança.
Empenho	09556/2022	THATUITO COMERCIAL LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.070,00Compra de pipoca de canjica para comemoração do mês da Criança.
Empenho	09557/2022	ORTOVAN - CENTRO DE PROTESE E ORTESE LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	4.700,00AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA O PACIENTE FRANCKLIN EVARISTO PARDIN DA SILVA
Empenho	09558/2022	A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.35	165,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE LOUVEIRA.
Empenho	09559/2022	R.F.F DA SILVA FABRICA E MANUTENCAO DE ARTIGOS EM FIBRA	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.16	17.400,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NOVAS PLATAFORMAS DE ACESSO SOBRE AS CAIXAS DE AREIA NO TRATAMENTO PRELIMINAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, POIS AS DUAS PASSARELAS EXISTENTES ENCONTRAM-SE EM ESTADO AVANÇADO DE CORROSÃO.
Empenho	09560/2022	AGUA QUENTE & LAZER COMERCIAL LTDA - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	830,00AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE PRESSURIZADOR DA BOMBA DA CAIXA DE AGUA DA US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Empenho	09561/2022	JOAO PAULO JUSTINO - ME	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	460,00Serviço de manutenção dos equipamentos eletrônicos das unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	09562/2022	V.R INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.102,90Aquisição de bobinas de papel para Plotter modelo HP-T2530.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09563/2022	GDO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00590 - 010908.1236100401.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	154.185,11Contratação de empresa especializada para o fechamento em gradil nas laterais da Unidade Escolar EMEB Frederico Pagotto.
Empenho	09564/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	14.083,19AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAS GJN 0400.
Empenho	09565/2022	MAURICIO CAMILO FRANCO	00909 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.367,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09566/2022	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	09567/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	18.341,82CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 3527/2022 REF A SETEMBRO/2022.
Empenho	09568/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	8.843,70PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5641/2022 - JOSE LUIZ DE OLIVEIRA.
Empenho	09569/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	2.333,34PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 2173/2019 - VALDEMAR BATISTA JUNIOR / NADIA MARIA BATISTA..
Empenho	09570/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00742 - 010912.1236200452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	514,11DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A SETEMBRO/2022 - OFÍCIO 1450/2022/SME.
Empenho	09571/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	11.520,21DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A SETEMBRO/2022 - OFÍCIO 1450/2022/SME.
Empenho	09572/2022	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	88.795,24Contratação de empresa para serviço de apoio operacional à demanda das unidades de Ensino Fundamental , com execução de serviços de vigia, que terá finalidade de prevenir, controlar e combater delitos ao patrimônio público dentro das unidades.
Empenho	09573/2022	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	29.839,05Contratação de empresa para serviço de apoio operacional à demanda da unidade do Centro de Convivência Infantil, com execução de serviços de vigia, que terá finalidade de prevenir, controlar e combater delitos ao patrimônio público dentro das unidade
Empenho	09574/2022	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS-FEHIDRO	01201 - 011401.1751200071.012 - 3.3.90.93.00 - 93.02	269.968,49Restituição de valor referente ao saldo residual do Convênio FEHIDRO contrato 002/2016.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09576/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	9.101,40PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO OUTUBRO DE 2022. - 010802
Empenho	09577/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	69.161,60PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO OUTUBRO DE 2022. - 010803
Empenho	09578/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.920,96PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO OUTUBRO DE 2022. - 010903
Empenho	09579/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	21.292,34PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO OUTUBRO DE 2022. - 010901
Empenho	09580/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	32.450,14PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO OUTUBRO DE 2022. - 010904
Empenho	09581/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	13.647,46PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO OUTUBRO DE 2022. - 010905
Empenho	09582/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	3.033,80PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO OUTUBRO DE 2022. - 010910
Empenho	09583/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	42.580,11PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO OUTUBRO DE 2022. - 011001
Empenho	09584/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.631,91PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO OUTUBRO DE 2022. - 011101
Empenho	09585/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	34.627,20PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO OUTUBRO DE 2022. - 011201
Empenho	09586/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.064,46PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO OUTUBRO DE 2022. - 011301
Empenho	09587/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	19.556,97PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO OUTUBRO DE 2022. - 011402
Empenho	09588/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	21.276,71RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A SETEMBRO/2022
Empenho	09589/2022	TROPICAL DISTR. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	11.700,00PRORROGAÇÃO 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	09590/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	7.140,00PAGTO DE INSS AUTONÔMOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.
Empenho	09591/2022	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	59.591,08Renovação do Contrato 81/2020.
Empenho	09592/2022	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17	25.458,27Renovação do Contrato 81/2020. - Aquisição de materiais de processamento de dados.
Empenho	09593/2022	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	22.344,13Renovação do Contrato 81/2020. - Aquisição de equipamentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

5.051.694,78

Dia do Movimento: 17/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08563	CAMILA ACERBI	00258 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(350,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI.
Devolução	08408	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00928 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(338,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.
Devolução	08324	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00512 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(230,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Devolução	08325	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(230,01)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Empenho	09594/2022	ROFER BRASIL LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	167.811,69Revitalização de area publica Rua Augusta Pasti Biagi -ATA = 2021/010052 - Modalidade = 000091/2021 - Pregão Presencial
Empenho	09595/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.998,81ATA = 2021/010041 - Modalidade = 000073/2021 - Pregão Presencial - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE- 8006
Empenho	09596/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00421 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39	8.752,36ATA = 2021/010041 - Modalidade = 000073/2021 - Pregão Presencial - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FQI - 9450
Empenho	09597/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.061,04ATA = 2021/010041 - Modalidade= 000073/2021 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWWAGEM KOMBI PLACA DBS 4775.
Empenho	09598/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	600,64ATA = 2021/010041 - Modalidade= 000073/2021 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA EHE8003
Empenho	09599/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	919,92ATA = 2021/010041 - Modalidade= 000073/2021 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAEM SAVEIRO PLACA EHE8003.
Empenho	09600/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.093,82ATA = 2021/010041 - Modalidade= 000073/2021 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWWAGEM KOMBI PLACA FGX 4634.
Empenho	09601/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.127,46ATA = 2021/010041 - Modalidade = 000073/2021 - Pregão Presencial - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS FQS 5C12.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09602/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.462,54Aquisição de peças para conserto da viatura de placa FYG 4E13, da Secretaria de Educação. ATA = 2021/010041 - Modalidade = 000073/2021 - Pregão Presencial
Empenho	09603/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.801,46Aquisição de peças para conserto da viatura de placa DKI 2667, da Secretaria de Educação. ATA = 2021/010041 - Modalidade = 000073/2021 - Pregão Presencial
Empenho	09604/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.314,62ATA = 2021/010041 - Modalidade= 000073/2021 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET S-10 PLACA EHE8026.
Empenho	09605/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	642,36Aquisição de peças para conserto da viatura de placa FQE 2501, da Secretaria de Educação. ATA = 2021/010041 - Modalidade = 000073/2021 - Pregão Presencial
Empenho	09606/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	873,07Reparo no veiculo de placa FGX-4648, desta Secretaria. ATA = 2021/010041 - Modalidade = 000073/2021 - Pregão Presencial
Empenho	09607/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.01	593,00Aquisição de passagem aérea para participação do Prefeito Estanislau, no Evento de Saneamento e Meio Ambiente da América Latina e, visita na ECTAS Saneamento S.A. - em Joinville - Santa Catarina.
Empenho	09608/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.80	259,99Hospedagem para Prefeito Estanislau, devido a participação no Evento de Saneamento e Meio Ambiente da América Latina e, visita na ECTAS Saneamento S.A. - em Joinville - Santa Catarina.
Empenho	09609/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.80	482,79Hospedagem para os funcionários Mateus Bento Batista Arantes - Secretário de Água e Esgoto e Patrícia Regina Ferreira Calegari - Diretora de Departamento, devido a participação no Evento de Saneamento e Meio Ambiente da América Latina.
Empenho	09610/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00892 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.33.00 - 33.01	1.186,22Passagens aéreas para os funcionários Mateus Bento Batista Arantes - Secretário de Água e Esgoto e Patrícia Regina Ferreira Calegari - Diretora de Departamento, para participação no Evento de Saneamento e Meio Ambiente da América Latina.
Empenho	09611/2022	MVHE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.537,20Aquisição de lâmpadas.
Empenho	09612/2022	PONTOCOM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.180,00Aquisição de material para manutenção nos equipamentos das Unidades de Saúde



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09613/2022	BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.50	2.265,00Aquisição de Bandeiras para uso no Gabinete do Prefeito/Paço Municipal
Empenho	09614/2022	JANIELTON NOGUEIRA BATISTA 32404528807	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	700,00Contratação de uma apresentação musical com duas horas de duração de Janielton Nogueira Batistas.
Empenho	09615/2022	EVERSON LUIS SALLES 28473079825	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.99	6.000,00Contratação de dois projetos de artes visuais do artista Everson Luis Sales, em caráter de Pessoa Juridica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais de grande porte, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos
Empenho	09616/2022	NALLIN FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	384,00Aquisição de protetor solar e repelente para uso dos funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	09617/2022	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.28	799,80Aquisição de protetor solar e repelente para uso dos funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	09618/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	565,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	09619/2022	BUFF COMERCIO E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.28	537,60Material necessário para proteção do equipamento de comunicação
Empenho	09620/2022	SINGULAR LOCAÇÃO LTDA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.000,00Locação de plataforma elevatória para retirada e instalação de ar condicionado na sala da Execução Fiscal, no terceiro andar do Paço Municipal
Empenho	09621/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.950,00Instalação de aparelhos de ar condicionado no Departamento Administrativo da Divisão de Transportes.
Empenho	09622/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.475,00Serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado 18.000 BTU/S, sala motoristas
Empenho	09623/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.05	2.025,00Troca de ar condicionado da sala da Divisão de Execução Fiscal, no terceiro andar do Paço Municipal
Empenho	09624/2022	FXM46 CAPACETES VESTUARIOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.06	13.800,00Equipamento para uso da Guarda Municipal em motocicleta
Empenho	09625/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	471,60Aquisição de generos alimenticios para integração de servidores recém contratados.
Empenho	09626/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.972,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS , LIXEIRAS E PORTOES E GRADIL DAS UNIDADES ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 17/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09627/2022	PONTOCOM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00535 - 010801.1030500332.377 - 4.4.90.52.00 - 52.12	570,00Aquisição de aspirador de pó e água portátil para limpeza dos pêlos após a tricotomia dos animais que são submetidos a cirurgia de castração no Centro de Controle de Zoonoses.
Empenho	09628/2022	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	01166 - 011601.0412200922.386 - 3.3.90.40.00 - 40.16	171.832,00Contratação de empresa para o fornecimento de licença de uso, por prazo determinado, de ferramenta em Ambiente "WEB" de gestão de avaliação do cumprimento das metas físicas e indicadores dos programas de governo.
Empenho	09629/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.649,75ATA = 2021/010041 - Modalidade = 000073/2021 - Pregão Presencial - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO RENAULT DUSTER 1.6, ANO 2020, PLACAS ESE0J72.
Empenho	09630/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.442,10ATA = 2021/010041 - Modalidade = 000073/2021 - Pregão Presencial - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO gm prisma 1.4, ano 2008, placas dbs4789.
Empenho	09631/2022	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	475,56AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACAS GAY 8C18.
Empenho	09632/2022	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	135,68AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACAS GAY 8C18.
			Total Empenhado no Dia:	420.601,07

Dia do Movimento: 18/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08249	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(712,81)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Empenho	09633/2022	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	01194 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.30	4.050,00Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde através de Verba Parlamentar / Demanda 2021SS04449 dot.1194
Empenho	09634/2022	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	01194 - 010801.1012200302.032 - 4.4.90.52.00 - 52.35	62.280,00Aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde através de Verba Parlamentar / Demanda 2021SS04449 dot.1194
Empenho	09635/2022	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	00684 - 010910.1236500391.233 - 4.4.90.51.00 - 51.99	973.536,73Contratação de empresa para reforma da unidade CECI MUNDO MARAVILHOSO.
Empenho	09636/2022	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.140,00ATA = 2022/010071 - Modalidade = 000091/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09637/2022	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.950,00ATA = 2022/030040 - Modalidade = 000036/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	09638/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	406,30ATA = 2022/050062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	09639/2022	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.255,20ATA = 2022/060062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	09640/2022	ESFERA MEDICAL EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.300,00ATA = 2022/020040 - Modalidade = 000036/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	09641/2022	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	564,00ATA = 2022/070062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	09642/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	594,00ATA = 2022/030062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	09643/2022	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.550,00ATA = 2022/020062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	09644/2022	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELLI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.088,00ATA = 2022/040062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	09645/2022	HIDROLUX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.049,50ATA = 2022/010068 - Modalidade = 000092/2022 - Pregão Eletrônico AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÕES GERAIS DOS PROPRIOS PUBLICOS.
Empenho	09646/2022	VDA SANEAMENTO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.410,00ATA = 2022/020068 - Modalidade = 000092/2022 - Pregão Eletrônico AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÕES GERAIS DOS PROPRIOS PUBLICOS.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09647/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	4.045,65ATA = 2022/030068 - Modalidade = 000092/2022 - Pregão Eletrônico AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÕES GERAIS DOS PRÓPRIOS PUBLICOS.
Empenho	09648/2022	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	7.500,00ATA = 2022/010040 - Modalidade = 000036/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	09649/2022	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00ATA = 2022/050068 - Modalidade = 000092/2022 - Pregão Eletrônico AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRENDER LONA DAS NAS MONTAGENS PARA EVENTOS.
Empenho	09650/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.99	14.716,90ATA = 2022/010033 - Modalidade = 000030/2022 - Pregão Eletrônico AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SERRALHERIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS.
Empenho	09651/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00092 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.215,00ATA = 2022/020013 - Modalidade = 000012/2022 - Pregão Presencial - LOCAÇÃO DE TENDA PARA FEIRAS E EVENTOS DA SEDEC.
Empenho	09652/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.890,80Locação de ônibus.
Empenho	09653/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.923,65Locação de ônibus.
Empenho	09654/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.923,65Locação de ônibus.
Empenho	09655/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.943,36Locação de ônibus.
Empenho	09656/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.943,36Locação de ônibus.
Empenho	09657/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	713,52Racarga de Extintores.
Empenho	09658/2022	INDMED HOSPITALAR EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.000,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09659/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.010,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09660/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.450,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09661/2022	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.078,40Aquisição de medicamentos.
Empenho	09662/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	645,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09663/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	448,75Aquisição de medicamentos.
Empenho	09664/2022	CIMED INDUSTRIA S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.460,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09665/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	15.920,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09666/2022	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.144,10Aquisição de medicamentos.
Empenho	09667/2022	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	151,20Aquisição de medicamentos.
Empenho	09668/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.097,20Aquisição de medicamentos.
Empenho	09669/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.707,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09670/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.200,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09671/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.690,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09672/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.510,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09673/2022	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.12	18.246,95LOCAÇÃO DE BOMBA DE CONRRETO USINADO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE NAUNTENÇÃO.
Empenho	09674/2022	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	38.723,32ATA = 2022/010070 - Modalidade = 000095/2022 - Pregão Presencial AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCRETAGEM EM DIVERSOS LOCAIS PARA EXEXUÇÃO DE MANUTENÇÕES DE CALÇADAS E SARJETAS.
Empenho	09675/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	28.347,90ATA = 2022/040068 - Modalidade = 000092/2022 - Pregão Eletrônico AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÕES GERAIS DOS PROPRIOS PUBLICOS.
Empenho	09676/2022	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	19.191,00ATA = 2022/010062 - Modalidade = 000032/2022 - Pregão Eletrônico - MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE
Empenho	09677/2022	REINO DA FANTASIA LTDA ME	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.853,00Aquisição de fantasia de mosquito da dengue usado nas apresentações de educação em saúde sobre prevenção e combate da Dengue no município.
Empenho	09678/2022	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	09679/2022	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00930 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09680/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.01	1.527,20REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA LEVE E PESADA, DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 18/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09681/2022	PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.12	7.140,00Locação de máquinas de café, para atender os Centros de Convivência Infantil.

Total Empenhado no Dia: 1.295.817,83

Dia do Movimento: 19/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02275-0002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00405 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	620.000,00ESTIMATIVA PAGTO PASEP EXERCÍCIO 2022.
Anl. Emp.	02096-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(966,02)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 414/2022.
Anl. Emp.	03022-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(25.240,31)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 414/2022.
Anl. Emp.	03962-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(2.333,24)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 414/2022.
Anl. Emp.	05280-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(22.557,54)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 414/2022.
Anl. Emp.	06575-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(487,31)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 414/2022.
Anl. Emp.	07558-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(1.504,72)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 414/2022.
Anl. Emp.	02544-0001	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(707,41)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 080/2022.
Anl. Emp.	09425-0001	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.08	(19.000,00)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 880/2022.
Anl. Emp.	09461-0001	ORLEANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00579 - 010907.1212200202.301 - 3.3.90.39.00 - 39.80	(195,00)Anulação de saldo não utilizado, a pedido da Secretaria, via ofício nº 1522/2022.
Empenho	09682/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	16.204,24DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO PARA O PAGAMENTO DE BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1485/2022.
Empenho	09683/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	162.405,95DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1484/2022.
Empenho	09684/2022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	09685/2022	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09686/2022	EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	00897 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.04	1.370,00Aquisição de mini-prisma com bastão em alumínio.
Empenho	09687/2022	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - ME	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	200,00Aquisição de chaveiros para organização das chaves da unidade CEIL PROFESSORA APARECIDA E. G. YEMBO - FUNDAMENTAL.
Empenho	09688/2022	KIREI TECNOLAB EIRELI	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.08	1.836,80AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN
Empenho	09689/2022	BALONIZE - BOUTIQUE DE BALÕES	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.23	870,00Contratação de empresa especializada em decoração, para confecção de painel e arco de beixigas para a Formatura dos alunos do PROJETO DA PROERD, que será realizado no dia 30/11/2022, as 19h, no Ginásio do CEIL Profª Aparecida E. G. Yembo.
Empenho	09690/2022	THATUITO COMERCIAL LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.915,20Aquisição de suco para consumo dos servidores municipais do Paço Municipal
Empenho	09691/2022	THATUITO COMERCIAL LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.638,88AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE BEBIDA -SUCO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	09692/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.271,20Aquisição de quadros de cortiça para atender a unidade CEIL PROFESSORA APARECIDA E. G. YEMBO - FUNDAMENTAL.
Empenho	09693/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.16	213,80Material para auxiliar na elaboração de projetos e reuniões da Divisão de Trânsito
Empenho	09694/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	4.339.009,06Aditivo do contrato emergencial de empresa para continuidade dos serviços de limpeza pública urbana, asseio e conservação no município de Louveira. Complemento de valores do Contrato nº 47/2022 por três meses
			Total Empenhado no Dia:	5.078.043,58

Dia do Movimento: 20/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09695/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	979,20Aquisição de medicamentos.
Empenho	09696/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.258,25Aquisição de medicamentos.
Empenho	09697/2022	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.285,70Aquisição de medicamentos.
Empenho	09698/2022	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.316,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09699/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.660,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09700/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	972,72Aquisição de medicamentos.
Empenho	09701/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.896,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09702/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.620,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09703/2022	A. D. DAMINELLI EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.467,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09704/2022	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.689,82Aquisição de medicamentos.
Empenho	09705/2022	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	760,50Aquisição de medicamentos.
Empenho	09706/2022	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00701 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.300,00Aquisição de móveis para atender a unidade CECOIN PEQUENO PRÍNCIPE.
Empenho	09707/2022	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.157,76Aquisição de luvas de latex 100% natural.
Empenho	09708/2022	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕESLTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	1.660,10Aquisição de cestos de lixo e lixeira coletora de copos.
Empenho	09709/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	17.325,10Materias para limpeza e higiene.
Empenho	09710/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	490,00Aquisição de água mineral em copo de 200ml.
Empenho	09711/2022	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.916,00Aquisição de fraldas descartáveis geriátricas.
Empenho	09712/2022	TRIUNFO EQUIPAMENTOS E CONFECÇOES	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.23	12.000,00Aquisição de uniforme para a equipe motociclística da Guarda Municipal
Empenho	09713/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.22	393,00Material necessário para limpeza do canil e área externa da Base da Guarda Municipal
Empenho	09714/2022	JOSE ERENILSON PALHARES 61622621468	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	2.642,40AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA FISIOTERAPIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
Empenho	09715/2022	LIGA NACIONAL DE TAEKOWONDO	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.970,00Despesa referente a pagamento de taxas de inscrições da 14ª Copa América de Taekwondo que os atletas louveirenses irão participar, representando a cidade de Louveira, através da Secretaria de Esporte.
Empenho	09716/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	282,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE (PAT. 88760) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09717/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	118,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA (PAT.78410) DA US GILBERTO AJJAR
Empenho	09718/2022	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.021,40AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	09719/2022	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	622,80AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	09720/2022	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.517,50AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	09721/2022	JEFFERSON AGUIAR DE ALCANTARA 40025050818	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99	9.570,00Espelhação de paredes sendo que o total é para 14 placas de espelhos, que serão utilizados 07 placas em cada sala de dança e teatro na Casa da Cultura.
Empenho	09722/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.07	2.586,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA 2 REUNIÕES DO PLANO DIRETOR, GRUPO GESTOR E SOCIEDADE CIVIL.
Empenho	09723/2022	ASTANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	327.152,73Fechamento da area verde, Ruas Uva Patericia e Uva Italia.
Empenho	09724/2022	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	00885 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99	54.558,65CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ÁREA DA REPRESA SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR CONFORTO AOS VISITANTES E COMPLEMENTAR A ESTRUTURA DA ÁREA DA REPRESA.
Empenho	09725/2022	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.99	900,00PARA ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS DO MUNICÍPIO
Empenho	09726/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	22.600,00Serviços de Buffet.
Empenho	09727/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.23	17.850,00Serviços de Buffet.
Empenho	09728/2022	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.
Empenho	09729/2022	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.16	162.202,50ATA = 2022/010030 - Modalidade = 000101/2021 - Pregão Presencial - serviços de tapa-buracos do sistema de pavimentação asfáltica do viário municipal.
Empenho	09730/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	18.683,28Aquisição de medicamentos.
Empenho	09731/2022	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	61.378,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09732/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	48.600,00Aquisição de medicamentos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09733/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00128 - 010201.2369100642.335 - 3.3.90.39.00 - 39.14	12.330,24LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CAMA ELASTICA E PULA PULA PARA FEIRA E EVENTOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - ATA = 2022/010052 - Modalidade = 000063/2022 - Pregão Presencial
Empenho	09734/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.23	2.800,00Serviços de Buffet.
Empenho	09735/2022	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.870,00Aquisição de gêneros alimentícios.
Empenho	09736/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	89.428,07Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis.
Empenho	09737/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	48.835,27Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis.
Empenho	09738/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	50.330,00Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis.
Empenho	09739/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	79.380,00Aquisição de materiais descartáveis.
Empenho	09740/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.22	51.955,60Aquisição de materiais de limpeza e higiene.
Empenho	09741/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	49.639,00Aquisição de medicamentos.
Empenho	09742/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	540,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (NRO SERIE: A74918) PARA A US ROSINA STURARO CAVALLI
Empenho	09743/2022	TIAGO FURLAN ANTOGNOLI	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.99	1.800,00Contratação de uma apresentação musical de Thiago Furlan Antognoli em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo I de 3 a 5 componentes, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura
Empenho	09744/2022	DRIMAR COMERCIAL LTDA	00424 - 010801.1012200302.037 - 4.4.90.52.00 - 52.36	1.850,00AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA A CENTRAL DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	09745/2022	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.070,00Trata-se de aquisição de material para uso nas atividades de manutenção das redes de água e esgoto realizadas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	09746/2022	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.323,50Trata-se de aquisição de material para uso nas atividades de manutenção das redes de água e esgoto realizadas pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09747/2022	UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00957 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.40.00 - 40.16	1.400,00Aplicativo para engenharia e construção civil, focado em geração de Relatório Diário de Obra, também conhecido como RDO. Facilitando e melhorando o processo de criação de relatórios para o dia a dia no canteiro de obra.
Empenho	09748/2022	CLINICA DE ESPECIALIDADE PEDIATRICA E ADOLESCENCIA S/S LTDA	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.09	2.840,00Aquisição de vacinas contra febre tifóide e hepatite A para imunização dos trabalhadores da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).
Empenho	09749/2022	ASTANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	98.969,47Construção de muro de arrimo nº 116/124-Vassoral
Empenho	09750/2022	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.100.360,32Revitalização do espaço do centro equestre
Empenho	09751/2022	CONSTRUTORA OHANA LTDA	00349 - 010601.2781200191.247 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.075.281,57Reforma de Galpão para instalação de Centro de Ginástica Olímpica.
			Total Empenhado no Dia:	3.530.085,45

Dia do Movimento: 21/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09752/2022	ANAX BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01208 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.02	26.500,00Aquisição de aeronave tipo drone, equipamento para auxiliar na fiscalização da Guarda Municipal - CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Empenho	09753/2022	BRITO CONSTRUTORA E PINTURA LTDA	00877 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	67.233,73Visando a redução de perdas, é necessário a setorização da rede no Bairro Quinta das Videiras. O reservatório, de uso público está com vazamento e necessita ser estancado para garantia da potabilidade e redução de perdas de água.
Empenho	09754/2022	SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.190,00Curso de treinamento e aperfeiçoamento do servidor Kleber Arruda, Diretor de Departamento
Empenho	09755/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.81	3.000,00Tarifa de Análise e Validação da Proposta de Financiamento MDR 0614.198-81 - Pró-Moradia - SELEHAB - Carta Consulta 578/2022.
Empenho	09756/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00320 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.99	408.311,00Desapropriação 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	09757/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 21/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09758/2022	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	09759/2022	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	09760/2022	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	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.
Empenho	09761/2022	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	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	09762/2022	ADRIANO DA SILVA ARAUJO	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	09763/2022	LUCIANA FADIGATI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	383,64PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - REQUISIÇÃO 16/2022 SNJ.
Empenho	09764/2022	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	191,82PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - REQUISIÇÃO 18/2022 SNJ.
Empenho	09765/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	104,13DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 8149/2022 - PLACA FGX-4647 - AIT Q1-313505-57
Empenho	09766/2022	SECRETARIA DE TRANSPORTES -SETRANSP CAMPINAS	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35	234,78DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7944/2022 - PLACA FQU-9127 - AIT: A-04671552-3.
Empenho	09767/2022	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00321 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	416.084,02Aditivo necessario devido a readequação de planilha orçamentaria-contrato 114/2022
Empenho	09768/2022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	00500 - 010801.1030200312.074 - 3.3.50.39.00 - 39.06	2.000.000,00Termo de Convênio nº 006/2022: Mútuo apoio, colaboração e cooperação para o fortalecimento das ações de saúde relacionado ao programa denominado "zera fila" de cirurgias eletivas da Prefeitura Municipal de Louveira.
Total Empenhado no Dia:				2.925.233,12

Dia do Movimento: 24/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	05135-0002	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA.	00785 - 011001.2645300912.380 - 3.3.60.45.00 - 45.00	(265.000,00)Valor não será utilizado em 2.022.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09769/2022	HYPERBYTE INFORMÁTICA LTDA - ME	01186 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.40.00 - 40.16	6.540,00Renovação do Contrato nº 40/2019 para utilização e manutenção do sistema necessário para atender as necessidades cadastrais, operacionais e estatísticas do programa Rede Ciranda de Combate à Violência, coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos
Empenho	09770/2022	VABENE TRANSTUR LTDA - ME.	00621 - 010908.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99	278.017,59Transporte Escolar - Reequilíbrio econômico-financeiro - Contrato 5577/2022 (Processo nº 5577/2022).
Empenho	09771/2022	SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME	00043 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.42	289,90Aquisição de claviculário para organização das chaves da nova sede do FUNSSOL.
Empenho	09772/2022	TENTECH PROTESE E ACESSORIOS LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	600,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE EDIVALDO GALEGO.
Empenho	09773/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.300,00Manutenção em Rechaud de Inox. (Balcão Térmico)
Empenho	09774/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.300,00Manutenção em Rechaud de Inox. (Balcão Térmico)
Empenho	09775/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.300,00Manutenção em Rechaud de Inox. (Balcão Térmico)
Empenho	09776/2022	TIAGO DA SILVA BAAN	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.100,00Manutenção em Rechaud de Inox. (Balcão Térmico)
Empenho	09777/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	3.770,00Manutenção em liquidificadores e picador de carne da DME.
Empenho	09778/2022	RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.20	480,00Manutenção em Lavadora de Louças.
Empenho	09779/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.267,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PROFILAXIA (PAT. 75347) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	09780/2022	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE POWERLIFTING	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.99	350,00Despesa referente a pagamento de taxa de inscrição do atleta louveirense que irá participar do Campeonato Pro Liga de Powerlifting representando a cidade de Louveira.
Empenho	09781/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00736 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.16	4.818,40Aquisição de agendas executivas (Plainer) para uso dos coordenadores e diretores na organização e programação do ano letivo de 2023.
Empenho	09782/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	918,39AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PREDIAL DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Empenho	09783/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.48	2.120,00AQUISIÇÃO DE PALETEIRA MANUAL PARA A CENTRAL DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Empenho	09784/2022	MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME	00982 - 011501.1854100032.030 - 4.4.90.52.00 - 52.30	1.515,00AQUISIÇÃO DE NOBREAK S 600VA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 24/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09785/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33	3.140,00Aquisição de TV para atender a unidade CEIL PROFESSRA APARECIDA E. G.YEMBO - INFANTIL.
Empenho	09786/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.33	2.089,00Aquisição de um aparelho de TV para atender a unidadae CECOIN PEQUENO PRÍNCIPE. PAGAR COM A CONTA DO BRASIL CARINHOSO - Nº 24.910-6.
Empenho	09787/2022	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.17	14.761,25Materiais para reposição do Departamento de Tecnologia de Informação
Empenho	09788/2022	GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.200,00Aquisição de espelhos para as unidades: EMEI PEDRO MIQUELETTTO E EMEI NICOALU FINAMORE. Serviço de instalação incluso.
Empenho	09789/2022	GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.99	14.000,00Aquisição de espelhos para as unidades: CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO, CECI MUNDO MARAVILHOSO, CECI HERDEIROS DO FUTURO, CECOIN ARCO IRIS, CECI PICA PAU AMARELO, CECI PEQUENOS PRÍNCIPE ,CECI PARAÍSO DO SABER E CECI PEQUENOS BRILHANTES.
Empenho	09790/2022	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	00116 - 010201.2269100642.320 - 3.3.90.39.00 - 39.48	266.419,16Referente a aquisição de cursos de capacitação que serão oferecidos aos municipes, com o objetivo de capacita - los para inserção no mercado trabalho e geração de renda.
			Total Empenhado no Dia:	347.295,69

Dia do Movimento: 25/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08405	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(296,97)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	08406	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(191,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	08407	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00986 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	08249	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(13,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Empenho	09791/2022	KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.280,00Taxa de inscrição para participação na 3ª edição do congresso Brasileiro de gestores e Trabalhadores do SUAS.
Empenho	09792/2022	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP	00843 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.40.00 - 40.99	5.284,80Serviço necessário para acesso/cessão de informação de dados do DETRAN, para o processamento de multas de trânsito deste município



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 25/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09793/2022	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.77	129.482,28PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 2021/000127 - RUACH SERVIÇOS E FACILITIES LTDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	09794/2022	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.77	263.496,60Aditamento do Contrato nº 2021/000127 - RUACH SERVIÇOS E FACILITIES LTDA, por mais 12 meses. Este se faz necessário para que possamos manter o serviço de vigilância e segurança patrimonial desarmada nos prédios das unidades escolares
Empenho	09795/2022	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.77	87.832,68Aditamento do Contrato nº 2021/000127 - RUACH SERVIÇOS E FACILITIES LTDA, por mais 12 meses. Este se faz necessário para que possamos manter o serviço de vigilância e segurança patrimonial desarmada nos prédios da unidade: CECI PEQUE..
Empenho	09796/2022	RUACH SERVICOS E FACILITIES LTDA	00832 - 011201.0618100142.091 - 3.3.90.39.00 - 39.77	360.394,08Renovação do Contrato nº 2021/000127, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial
Empenho	09797/2022	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	22.060,00AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS LABORATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA. QUANTIDADE ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	09798/2022	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.35	4.300,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ANÁLISES DE AMOSTRAS DE ÁGUA.
Empenho	09799/2022	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	14.060,00AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS LABORATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA. QUANTIDADE ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	09800/2022	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	570,00AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS LABORATÓRIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE LOUVEIRA. QUANTIDADE ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	09801/2022	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	1.040,00TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ANÁLISES DE AMOSTRAS DE ÁGUA.
Empenho	09802/2022	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Total Empenhado no Dia:

894.048,77

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08559	JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(431,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA.
Devolução	08560	JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA	00805 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA.
Devolução	08561	JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA	00806 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA.
Devolução	08496	ALESSANDRO DA SILVA	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(48,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALESSANDRO DA SILVA.
Devolução	08497	ALESSANDRO DA SILVA	00805 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALESSANDRO DA SILVA.
Devolução	08498	ALESSANDRO DA SILVA	00806 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALESSANDRO DA SILVA.
Empenho	09803/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.37	88,75JUROS INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 474 - EMPRESA IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA EPP.
Empenho	09804/2022	HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	392.850,00Contratação de empresa especializada em Consultas, exames e procedimentos oftalmológicos para serem realizados nos municípios cadastrados na rede municipal de saúde, aditivo de contrato.
Empenho	09805/2022	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	144.166,66Contratação de Empresa Especializada em Exames laboratoriais a serem realizados nos municípios cadastrados na rede Municipal de Saúde conforme solicitação dos profissionais da área.
Empenho	09806/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	10.000,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS. OFÍCIO SNJ 358/2022.
Empenho	09807/2022	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABIL E ORCA PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO	00400 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.39.00 - 39.99	12.480,00Taxa de inscrição para 13 servidores participarem do 41º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, que será realizado pela ACOPESP de 08 a 11 de novembro de 2022.
Empenho	09808/2022	RITA LUCIANE DE OLIVEIRA BORMANN	00124 - 010201.2369100642.210 - 4.4.90.52.00 - 52.12	14.400,00Aquisição de Estação de Hidratação para o CIT.
Empenho	09809/2022	CIMED INDUSTRIA S.A.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	12.640,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09810/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.057,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09811/2022	ALFALAGOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.982,10AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09812/2022	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.518,45 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09813/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.300,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09814/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.640,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09815/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.507,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09816/2022	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.436,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09817/2022	HOSPVIDA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	14.100,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09818/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.068,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09819/2022	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	570,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09820/2022	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	8.910,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09821/2022	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.760,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09822/2022	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	2.652,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09823/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	11.037,50 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09824/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.182,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09825/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	5.400,00Aquisição de material de uso convencional para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	09826/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.04	125,00Aquisição de gas de cozinha para uso do CCI no preparo de alimentos para os idosos que frequentam o serviço de convivência fortalecimento de vínculo.
Empenho	09827/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	125,00Aquisição de gas de cozinha para suprimento interno do CRAS Centro, Rua Antônio Della Torre, nº 43, Centro, Louveira-SP.
Empenho	09828/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.375,00Aquisição de material de uso concencional para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	09829/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.516,00Aquisição de material de uso concencional para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.
Empenho	09830/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00305 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.30.00 - 30.07	177,60Aquisição de Marmitex para os 06 funcionarios que irão trabalhar no Procon de Louveira, onde sera realizado um Feirão Limpa Nome (Recuperação de Credito) nos dias 03 e 10 de dezembro.
Empenho	09831/2022	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕESLTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.768,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	09832/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	3.092,18AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	09833/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.700,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	09834/2022	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.885,92AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	09835/2022	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.472,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09836/2022	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.665,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09837/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	528,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	09838/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	25.639,31FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09839/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	357,18FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09840/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	1.260,86FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010911
Empenho	09841/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	264,98FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09842/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	325,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09843/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.07	726,10FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09844/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.703,13FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09845/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.070,69FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09846/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.570,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09847/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.563,80FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09848/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.754,24FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09849/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.068,28FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09850/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.43	14.674,67FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09851/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	24.354,35FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09852/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	34.820,74FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09853/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09854/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	159.988,30FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09855/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	171,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010115
Empenho	09856/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.51	324,47FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010115
Empenho	09857/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	609,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010115
Empenho	09858/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	853,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010115
Empenho	09859/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.291,76FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010115
Empenho	09860/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.04	58,19FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09861/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.729,33FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09862/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.911,17FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09863/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.001,33FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09864/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.292,20FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09865/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.447,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09866/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.820,50FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09867/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.228,91FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09868/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.698,27FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09869/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.736,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09870/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.802,62FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09871/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09872/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	83.780,62FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09873/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	612,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010301
Empenho	09874/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00172 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010301
Empenho	09875/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.766,43FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010301
Empenho	09876/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.908,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010301
Empenho	09877/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.914,79FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010301
Empenho	09878/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.981,44FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010301
Empenho	09879/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.654,45FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010301
Empenho	09880/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.048,56FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010301
Empenho	09881/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	10.769,53FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010301
Empenho	09882/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	58.030,67FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010301
Empenho	09883/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00198 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	171,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010302
Empenho	09884/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	275,84FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010302
Empenho	09885/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.730,24FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010302
Empenho	09886/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	783,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010305
Empenho	09887/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.122,82FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010305
Empenho	09888/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.761,14FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010305



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09889/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.565,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010305
Empenho	09890/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.301,97FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010305
Empenho	09891/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	12.905,90FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010305
Empenho	09892/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.673,18FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010305
Empenho	09893/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.118,31FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010307
Empenho	09894/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.602,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010307
Empenho	09895/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.959,80FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010307
Empenho	09896/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.599,43FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010307
Empenho	09897/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.158,42FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010307
Empenho	09898/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.064,28FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010307
Empenho	09899/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	266,67FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010308
Empenho	09900/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.316,46FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010308
Empenho	09901/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.316,46FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010308
Empenho	09902/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.813,76FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010308
Empenho	09903/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.182,61FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010308
Empenho	09904/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.286,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010308
Empenho	09905/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.632,92FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010308
Empenho	09906/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.473,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010308
Empenho	09907/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010308
Empenho	09908/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.875,61FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010308
Empenho	09909/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	171,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010311
Empenho	09910/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	413,87FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010311
Empenho	09911/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	8.363,34FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010311
Empenho	09912/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50	9.296,28FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010311
Empenho	09913/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	171,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010312



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09914/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.683,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010312
Empenho	09915/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.033,80FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010312
Empenho	09916/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.433,33FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010313
Empenho	09917/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010313
Empenho	09918/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	17.630,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010313
Empenho	09919/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.885,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010401
Empenho	09920/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.273,95FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010401
Empenho	09921/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00295 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.717,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010401
Empenho	09922/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.463,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010401
Empenho	09923/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.038,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010401
Empenho	09924/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010401
Empenho	09925/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	77.722,46FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010401
Empenho	09926/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	932,68FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010501
Empenho	09927/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.781,01FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010501
Empenho	09928/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.970,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010501
Empenho	09929/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.599,83FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010501
Empenho	09930/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.202,60FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010501
Empenho	09931/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.416,60FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010501
Empenho	09932/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010501
Empenho	09933/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.005,67FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010501
Empenho	09934/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	193,50FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010601
Empenho	09935/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.056,38FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010601
Empenho	09936/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.549,33FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010601
Empenho	09937/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.301,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010601
Empenho	09938/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.640,40FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09939/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.972,40FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010601
Empenho	09940/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010601
Empenho	09941/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	37.048,69FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010601
Empenho	09942/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	180.880,77FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010601
Empenho	09943/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	11,01FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09944/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.033,80FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09945/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.020,78FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09946/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.200,04FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09947/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.302,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09948/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.995,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09949/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	5.371,67FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09950/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.894,67FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09951/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00384 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.018,60FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09952/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	9.075,09FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09953/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09954/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	20.877,56FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09955/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.025,23FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09956/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	131.836,79FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09957/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.447,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010802
Empenho	09958/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.802,33FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010802
Empenho	09959/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.979,25FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010802
Empenho	09960/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.465,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010802
Empenho	09961/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.827,73FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010802
Empenho	09962/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.736,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010802
Empenho	09963/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.611,19FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09964/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.657,95FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010802
Empenho	09965/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	12.493,73FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010802
Empenho	09966/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	27.408,94FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010802
Empenho	09967/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	136.302,05FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010802
Empenho	09968/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	369,24FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09969/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.562,42FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09970/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	3.746,67FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09971/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	12.260,20FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09972/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	12.713,06FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09973/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09974/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	16.364,87FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09975/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	25.191,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09976/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	28.025,48FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09977/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	34.212,05FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09978/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.598,60FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09979/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	82.532,69FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09980/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	84.299,73FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09981/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	129.709,66FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09982/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	931.219,39FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09983/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	795,40FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010804
Empenho	09984/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.157,98FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010804
Empenho	09985/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.210,09FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010804
Empenho	09986/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.520,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010804
Empenho	09987/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.473,96FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010804
Empenho	09988/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.604,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010804



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09989/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	42.724,46FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010804
Empenho	09990/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	74,37FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010806
Empenho	09991/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	513,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010806
Empenho	09992/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.041,19FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010806
Empenho	09993/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.349,09FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010806
Empenho	09994/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.538,99FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010806
Empenho	09995/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.868,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010806
Empenho	09996/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.194,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010806
Empenho	09997/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.355,37FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010806
Empenho	09998/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.798,81FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010806
Empenho	09999/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.843,17FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010806
Empenho	10000/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	9.729,77FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010806
Empenho	10001/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	155.591,06FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010806
Empenho	10002/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.817,15FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010807
Empenho	10003/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.855,03FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010807
Empenho	10004/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.694,78FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010807
Empenho	10005/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.866,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010807
Empenho	10006/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.680,55FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010807
Empenho	10007/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	15.897,02FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010807
Empenho	10008/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.028,33FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010807
Empenho	10009/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	23.013,01FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010807
Empenho	10010/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	23.084,36FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010807
Empenho	10011/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	63.468,96FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010807
Empenho	10012/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	416.150,62FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010807
Empenho	10013/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	290,57FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010809



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10014/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	513,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010809
Empenho	10015/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	603,80FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010809
Empenho	10016/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	632,64FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010809
Empenho	10017/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.869,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010809
Empenho	10018/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.173,18FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010809
Empenho	10019/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	6.770,98FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010809
Empenho	10020/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.022,08FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10021/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.286,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10022/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10023/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.654,64FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10024/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.468,15FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10025/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.540,85FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10026/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.927,91FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10027/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.210,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10028/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	9.862,77FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10029/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	9.905,85FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10030/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	13.670,32FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10031/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	14.931,81FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10032/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	21.901,80FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10033/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	42.254,56FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10034/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	48.040,58FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10035/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	179.441,41FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10036/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	54.909,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901
Empenho	10037/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	61.936,91FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901
Empenho	10038/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.37	78.364,67FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10039/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	225.233,32FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901
Empenho	10040/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	22.878,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010903
Empenho	10041/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	92.501,63FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010903
Empenho	10042/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.539,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010907
Empenho	10043/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.683,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010907
Empenho	10044/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.927,15FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010911
Empenho	10045/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	718,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901
Empenho	10046/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.701,79FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901
Empenho	10047/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.961,17FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901
Empenho	10048/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.105,39FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901
Empenho	10049/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	32.473,80FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901
Empenho	10050/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.799.190,88FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901
Empenho	10051/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.479,80FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010903
Empenho	10052/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.725,20FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010903
Empenho	10053/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.346,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010903
Empenho	10054/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	34.698,04FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010903
Empenho	10055/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	54.694,03FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010903
Empenho	10056/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	823.899,70FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010903
Empenho	10057/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.318,94FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010907
Empenho	10058/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.187,86FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010907
Empenho	10059/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.541,43FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010907
Empenho	10060/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	17.200,91FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010911
Empenho	10061/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	27.027,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010911
Empenho	10062/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.36.00 - 36.07	96.938,40FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010911
Empenho	10063/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	168.572,88FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010911



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10064/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.058,48FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10065/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.393,07FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10066/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.768,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10067/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	4.513,01FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10068/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.932,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10069/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.847,43FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10070/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.994,67FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10071/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.123,54FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10072/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.120,73FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10073/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10074/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	128.778,94FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10075/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	74,22FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010904
Empenho	10076/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.461,99FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010904
Empenho	10077/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.483,99FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010904
Empenho	10078/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.661,67FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010904
Empenho	10079/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.068,50FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010904
Empenho	10080/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.451,97FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010904
Empenho	10081/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.576,75FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010904
Empenho	10082/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00598 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	18.918,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010904
Empenho	10083/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	31.712,51FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010904
Empenho	10084/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	366.845,35FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010904
Empenho	10085/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.399,94FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010909
Empenho	10086/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.094,50FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010911
Empenho	10087/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.283,50FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010911
Empenho	10088/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	579,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010905



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10089/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.420,86FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010905
Empenho	10090/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.846,96FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010905
Empenho	10091/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00655 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.715,94FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010905
Empenho	10092/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.014,51FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010905
Empenho	10093/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.708,98FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010905
Empenho	10094/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.949,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010905
Empenho	10095/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	21.479,95FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010905
Empenho	10096/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	325.530,37FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010905
Empenho	10097/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.985,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010911
Empenho	10098/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.373,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010911
Empenho	10099/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00691 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	896,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10100/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	572,19FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010910
Empenho	10101/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	922,53FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010910
Empenho	10102/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.054,34FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010910
Empenho	10103/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.801,34FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010910
Empenho	10104/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.767,60FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010910
Empenho	10105/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.912,85FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010910
Empenho	10106/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00692 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	12.897,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010910
Empenho	10107/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	18.008,26FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010910
Empenho	10108/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	255.306,12FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010910
Empenho	10109/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	49,32FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010906
Empenho	10110/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.042,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010906
Empenho	10111/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.714,28FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010906
Empenho	10112/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.176,66FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010906
Empenho	10113/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.206,40FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010906



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10114/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.643,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010906
Empenho	10115/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.673,66FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010906
Empenho	10116/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	96.629,25FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010906
Empenho	10117/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.014,56FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010401
Empenho	10118/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	4.343,42FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10119/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	5.251,94FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10120/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.282,75FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10121/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.157,88FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10122/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	10.442,29FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10123/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	14.625,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10124/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	14.823,78FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10125/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10126/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	26.130,23FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10127/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	27.532,80FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10128/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	28.170,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10129/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	57.136,22FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10130/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	278.948,99FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10131/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	932,68FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10132/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.912,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10133/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	2.960,10FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10134/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.136,60FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10135/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.604,21FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10136/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.656,70FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10137/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	4.078,40FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10138/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.010,02FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10139/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	9.657,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10140/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.888,06FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10141/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10142/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	26.130,90FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10143/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	44.947,11FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10144/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	222.939,96FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10145/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.463,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10146/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.230,56FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10147/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.479,21FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10148/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.282,75FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10149/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.372,60FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10150/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	10.560,23FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10151/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10152/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	19.368,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10153/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	30.938,72FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10154/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	31.481,47FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10155/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	33.636,61FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10156/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	47.732,23FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10157/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	82.255,90FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10158/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	171.051,75FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10159/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	242.498,24FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10160/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	494.963,69FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10161/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	233,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011301
Empenho	10162/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011301
Empenho	10163/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.470,13FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011301



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10164/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.881,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011301
Empenho	10165/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.793,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011301
Empenho	10166/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011301
Empenho	10167/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.809,33FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011301
Empenho	10168/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	686,67FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011402
Empenho	10169/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.448,20FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011402
Empenho	10170/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.060,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011402
Empenho	10171/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.454,74FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011402
Empenho	10172/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.302,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011402
Empenho	10173/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00946 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.742,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011402
Empenho	10174/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.680,20FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011402
Empenho	10175/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.723,16FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011402
Empenho	10176/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	8.415,50FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011402
Empenho	10177/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43.114,54FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011402
Empenho	10178/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.952,42FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011402
Empenho	10179/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	543,14FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011404
Empenho	10180/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	849,20FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011404
Empenho	10181/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.484,64FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011404
Empenho	10182/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00903 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.809,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011404
Empenho	10183/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.547,60FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011404
Empenho	10184/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.226,33FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011404
Empenho	10185/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.795,62FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011404
Empenho	10186/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.377,58FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011404
Empenho	10187/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.992,65FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011404
Empenho	10188/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	40.107,87FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011404



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10189/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.271,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405
Empenho	10190/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00925 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405
Empenho	10191/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.538,99FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405
Empenho	10192/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.827,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405
Empenho	10193/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.533,47FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405
Empenho	10194/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.701,64FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405
Empenho	10195/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.116,69FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405
Empenho	10196/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.211,01FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405
Empenho	10197/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	4.513,90FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405
Empenho	10198/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.094,02FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405
Empenho	10199/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00923 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	14.759,29FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405
Empenho	10200/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	45.518,16FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405
Empenho	10201/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00963 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.403,56FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011406
Empenho	10202/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.239,25FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011406
Empenho	10203/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.491,86FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011406
Empenho	10204/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.015,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011406
Empenho	10205/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.219,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011406
Empenho	10206/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	4.214,58FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011406
Empenho	10207/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	7.475,58FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011406
Empenho	10208/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.472,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011406
Empenho	10209/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011406
Empenho	10210/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	44.297,17FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011406
Empenho	10211/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	14,57FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011501
Empenho	10212/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.404,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011501
Empenho	10213/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.223,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10214/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.930,53FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011501
Empenho	10215/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00970 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.344,17FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011501
Empenho	10216/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00972 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.302,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011501
Empenho	10217/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.594,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011501
Empenho	10218/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011501
Empenho	10219/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	63.381,38FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011501
Empenho	10220/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.51	275,84FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011601
Empenho	10221/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01043 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	603,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011601
Empenho	10222/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01042 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.342,20FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011601
Empenho	10223/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011601
Empenho	10224/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	18.041,11FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011601
Empenho	10225/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	32.737,78FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	10226/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00082 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.808,11FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	10227/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.479,32FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010307
Empenho	10228/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010308
Empenho	10229/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.060,50FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010313
Empenho	10230/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.568,42FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010401
Empenho	10231/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00330 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	11.692,70FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010501
Empenho	10232/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.228,19FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010601
Empenho	10233/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.779,20FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	10234/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	22.142,83FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	10235/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00507 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.862,86FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010804
Empenho	10236/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.595,39FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10237/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	967,08FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010903
Empenho	10238/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.025,85FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010911



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10239/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.445,48FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10240/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	68.516,58FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901
Empenho	10241/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.014,81FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010905
Empenho	10242/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	14.815,75FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10243/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.662,77FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10244/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00818 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.529,42FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10245/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.562,48FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011301
Empenho	10246/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00942 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.014,81FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011402
Empenho	10247/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00922 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.464,51FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405
Empenho	10248/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00962 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.684,36FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011406
Empenho	10249/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00969 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.778,49FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011501
Empenho	10250/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01039 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.778,49FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011601
Empenho	10251/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	16.226,84FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010101
Empenho	10252/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00054 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	939,95FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010115
Empenho	10253/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00084 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	13.094,56FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010201
Empenho	10254/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	11.751,75FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010301
Empenho	10255/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00196 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	498,81FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010302
Empenho	10256/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.738,17FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010305
Empenho	10257/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.659,79FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010307
Empenho	10258/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.568,87FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010308
Empenho	10259/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00220 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.226,42FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010311
Empenho	10260/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00249 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	554,28FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010312
Empenho	10261/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.539,57FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010401
Empenho	10262/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.374,64FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010501
Empenho	10263/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00356 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.139,78FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10264/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	25.650,22FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010701
Empenho	10265/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.928,35FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010802
Empenho	10266/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	177.829,68FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010803
Empenho	10267/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.834,53FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010804
Empenho	10268/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.178,63FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010806
Empenho	10269/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	87.453,90FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010807
Empenho	10270/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.274,12FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010809
Empenho	10271/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	36.782,39FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010814
Empenho	10272/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	285.415,29FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010901
Empenho	10273/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	155.647,41FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010903
Empenho	10274/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.955,03FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010907
Empenho	10275/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	30.258,52FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010911
Empenho	10276/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.523,62FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010902
Empenho	10277/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	71.276,45FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010904
Empenho	10278/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	986,57FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010909
Empenho	10279/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00656 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.684,89FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010905
Empenho	10280/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00690 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	48.932,27FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010910
Empenho	10281/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.283,03FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 010906
Empenho	10282/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	52.273,86FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011001
Empenho	10283/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.963,20FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011101
Empenho	10284/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	112.192,07FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011201
Empenho	10285/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00850 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.484,52FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011301
Empenho	10286/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00944 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	22.612,42FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011402
Empenho	10287/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.919,56FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011404
Empenho	10288/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.124,50FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011405



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10289/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.585,77FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011406
Empenho	10290/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00971 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.035,11FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011501
Empenho	10291/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	01041 - 011601.0412200752.274 - 3.1.91.13.00 - 13.08	436,31FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022 - 011601
Empenho	10292/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	6.000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10293/2022	R. A. P. - APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	807,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10294/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.801,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10295/2022	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	936,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	10296/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	576,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	10297/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	15.760,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.
Empenho	10298/2022	ROBERTO HENRIQUE DO PRADO	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	3.000,00Contratação de projeto literário de Roberto Henrique do Prado, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento literatura, eixo criação, módulo impresso 100 páginas, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria.
Empenho	10299/2022	NOVO RUMO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	132,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	10300/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.250,00Aquisição de material de uso concencional para atender as unidades escolares de Ensino Pré Escolar.
Empenho	10301/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.750,00Aquisição de material de uso convecional para atender as unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	10302/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	6.750,00Aquisição de material de uso concencional para atender as unidades de Centro de Convivência Infantil.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 26/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10303/2022	VANDERLUCIA FAUSTINO SILVA SOARES 29508466880	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	19.221,80AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE MOTORES AUTOMOTIVOS A SECO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	10304/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00760 - 010912.2781200192.288 - 3.3.90.39.00 - 39.12	35.400,00Locação de serviço de som para abertura, início das competições e encerramento das Olimpíadas Estudantil, que será realizada no Ginásio do CEIL PROFESSORA APARECIDA EUFRÁSIA GUILBERTE YEMBO. Conforme cronograma da Secretaria de Educação.
			Total Empenhado no Dia:	14.871.268,92

Dia do Movimento: 27/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08712-0001	TERA AMBIENTAL LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(50.000,00)Ofício 258/2022-Valor não será utilizado em 2.022
Anl. Emp.	04437-0001	ESTERIVALDO BRITO SANTANA EIRELI	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	(130.000,00)Ofício 257/2022-Valor não será utilizado em 2.022
Anl. Emp.	06226-0001	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(100.000,00)Ofício 256/2022-Valor não será utilizado em 2.022
Anl. Emp.	00119-0001	EF ENGENHARIA EIRELI	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(121.100,00)Ofício 254/2022-Saldo não sera utilizado em 2.022
Anl. Emp.	00885-0001	FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	00885 - 011401.1751200071.213 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(856.829,55)Ofício 253/2022- valor não será utilizado em 2.022
Empenho	10305/2022	SUZELEI APARECIDA BASSO	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	10306/2022	SUZELEI APARECIDA BASSO	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10307/2022	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00260 - 010305.0824400592.053 - 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	10308/2022	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00388 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	2.500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10309/2022	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00389 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO 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: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10310/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	2.619,37EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 009404/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000771-40.2021.8.26.0681/03 - (LUIZ CARLOS BRANCO).
Empenho	10311/2022	ACR7 CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.91	19.276,69Aditamento devido a radequação de planilha.
Empenho	10312/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	18.360,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS SPRINTER PLACAS FVQ 6048, FGX 4627 FGX 4629.
Empenho	10313/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	41.090,30Aquisição de produtos de limpeza / descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	10314/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	43.074,25Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	10315/2022	MEDTRONIC COML LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	47.952,00AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTE GUILHERME FURLAN.
Empenho	10316/2022	GILBERTO VERONEZ 06852695824	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.16	2.267,30Contratação de empresa especializada em serviço de instalação de fechadura com trava na porta da recepção do 3º Andar.
Empenho	10317/2022	TERESA SONIA ARGENTIERI BICHARA	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	3.000,00Contratação de projeto literário de Teresa Sônia Argentieri Bichara, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento literatura, eixo criação, módulo impresso 100 páginas.
Empenho	10318/2022	SILVANA MARTINI FREIJO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10319/2022	SILVANA MARTINI FREIJO	00259 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	1.000,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10320/2022	CLEBER DE CARVALHO BARBOSA	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.800,00Contratação de Cleber de Carvalho Barbosa, pessoa física por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento musica, eixo difusão grupo II.
Empenho	10321/2022	DAIANE DE SOUZA SILVA 42888538857	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	9.000,00Contratação de tres projetos de artes visuais do artista Daiane de Souza Silva, em caráter de Pessoa Juridica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação grande porte.
Empenho	10322/2022	ALEXANDRE DE SOUZA 15036733835	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00Contratação de um projeto de artes visuais do artista Alexandre de Souza, em caráter de Pessoa Juridica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação grande porte.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10323/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.30	332,20Aquisição de aparelhos telefonicos.
Empenho	10324/2022	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.800,00Aquisição de Material necessário para o bom funcionamento da impressora colorida, que é usada para a confecção de cartão de estacionamento especial para idoso e deficiente físico.
Empenho	10325/2022	KIREI TECNO LAB EIRELI	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22	10.808,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	10326/2022	HIGILEVE COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.22	360,00Aquisição de utensílios sanitários para a nova sede do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	10327/2022	KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.22	279,30Aquisição de utensílios sanitários para a nova sede do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	10328/2022	TECNOBIRD COMERCIO E SERVICOS LTDA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	4.214,30AQUISIÇÃO DE ESPÍCULAS PARA ESPANTAR POMBOS DE CIMA DO LOCAL ONDE FICAM OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL.
Empenho	10329/2022	GPS TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	14.450,00Aquisição de lâmpadas de LED para de uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	10330/2022	S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.19	4.446,75Aquisição de produtos de embalagem e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	10331/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.070,00Contratação de empresa especializada em locação de materiais para realização de evento cultural no Bairro do Monterrey.
Empenho	10332/2022	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	11.682,00Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis, para uso nas unidades escolares.
Empenho	10333/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.12	1.800,00Contratação de empresa especializada em locação de som para realização de evento cultural no Bairro do Monterrey.
Empenho	10334/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.12	11.400,00Contratação de empresa especializada em locação de som para realização de evento cultural na Area de Lazer do Trabalhador, na Rodovia Romildo Prado, km 01.
Empenho	10335/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14	9.825,90Contratação de empresa especializada em locação de materiais para realização de evento cultural na Estação Ferroviária, no centro de Louveira.
Empenho	10336/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.800,00Contratação de empresa especializada em locação de som para evento cultural na Estação Ferroviária, no centro de Louveira.
Empenho	10337/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14	9.019,80Contratação de empresa especializada em locação de tendas e tablados para realização de evento cultural no Bairro do Ipiranga, Louveira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10338/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.236,60Contratação de empresa especializada em locação de veículo para a viagem do Coral Viva Vozes que fará uma apresentação na Balneário Municipal de Águas de Lindóia no dia 05 de Novembro.
Empenho	10339/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00008 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07	245,00Aquisição de água mineral para uso na Secretaria.
Empenho	10340/2022	LUIS GUILHERME ANSELMI DE OLIVEIRA 41814896805	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.000,00Contratação de oficina de Canto/Coral para execução de prestação de serviço e ações que permitam a Convivência e o Fortalecimento de Vínculos para Idoso inscritos e cadastrados no serviço.
Empenho	10341/2022	ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.19	975,00Aquisição de mochilas para os leituristas de hidrômetros da Secretaria de Água e Esgoto, a fim de que possam carregar, de forma segura, os equipamentos necessários para execução do serviço de coleta de informações relativas ao consumo de água.
Empenho	10342/2022	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	70,05AQUISIÇÃO DE MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PARA PACIENTE MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS
Empenho	10343/2022	LUCENA COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.625,48AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PARA PACIENTE CAROLINE VITORIA SANTANA GALEGO.
Empenho	10344/2022	GUSTAVO LUIS CAPUSSO 34317605899	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.99	4.470,00Aquisição de Cordão personalizado para uso no crachá funcional.
Empenho	10345/2022	ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.28	900,00AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA (CENTRAL DE SUPRIMENTOS).
Empenho	10346/2022	ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA	00479 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.160,00AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA A ÁREA DE PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA
Empenho	10347/2022	FILIPE AUGUSTO FURIOSO EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	265,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO B AZUL PARA US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN
Empenho	10348/2022	VALIPLACAS ESTAMPAGEM DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	130,00SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho	10349/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.16	280,00Confecção de carimbos para a utilização na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Empenho	10350/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.426,00AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO EM ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.
Empenho	10351/2022	AFONSO STRABELLO	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.743,50Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10352/2022	DANIEL RICARDO MICHELETTO	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.394,38Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10353/2022	FLAVIANE MICHELETTO DE ALMEIDA	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.809,18Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10354/2022	ORIVALDO DE JESUS	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.129,50Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10355/2022	HELENA CRISTINA LOURENÇÃO NUNES	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.772,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10356/2022	SÉRGIO CESTAROLI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.772,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10357/2022	IVAN MARCEL BIASI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.365,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10358/2022	FRANCISCO ROBERTO MICHELETTO	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.414,50Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10359/2022	JULIO ANTÔNIO MICHELETTO	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.365,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10360/2022	VALDIR SANTIAGO ALVES	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.250,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10361/2022	CELIO JOSE BIASI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.365,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10362/2022	MARCO ANTONIO GALLO	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.365,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10363/2022	CRISTIAN DANIEL LOURENÇÃO	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.450,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10364/2022	GILBERTO LOURENÇÃO	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	6.450,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10365/2022	MARIA INÉS MOSCA	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.594,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10366/2022	EVARISTO JOSÉ CAVALLI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.772,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10367/2022	MARIA CREUSA PAGOTTO DE SOUZA	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.772,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10368/2022	PAULO SÉRGIO FALAVINHA PIRES	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.800,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10369/2022	EDNILSON JOSÉ BIASI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.065,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10370/2022	ROBERTO APARECIDO PEREIRA	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.000,00Aquisição de hortifrutigranjeiros, provenientes de Agricultura Familiar através de Chamada Pública para a serem servidos na Alimentação Escolar.
Empenho	10371/2022	PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	00110 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.99	47.971,50PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES RURAIS CONFORME OFÍCIO 90/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
Total Empenhado no Dia:				(812.748,70)

Dia do Movimento: 31/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03968-0003	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(1.000,00)Saldo não utilizado- Vistoria de veiculo.
Devolução	08582	ERICA PIN PEREIRA	00519 - 010801.1030500332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(101,08)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA.
Devolução	08583	ERICA PIN PEREIRA	01150 - 010801.1030500332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA.
Devolução	08565	SUZELEI APARECIDA BASSO	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(392,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUZELEI APARECIDA BASSO.
Devolução	08566	SUZELEI APARECIDA BASSO	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SUZELEI APARECIDA BASSO.
Devolução	08613	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(7,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Devolução	08612	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10372/2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	90.316,65PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 092/2022.
Empenho	10373/2022	JUSSARA LINO SCAGLIONE	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.
Empenho	10374/2022	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00600 - 010908.1236100402.053 - 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	10375/2022	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 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	10376/2022	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00367 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	300,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	10377/2022	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2,60CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA.
Empenho	10378/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.17	34.880,00Contratação de empresa especializada em locação de som para realização de evento cultural na Praça Julio Mesquita, no centro de Louveira.
Empenho	10379/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.14	39.115,00Contratação de empresa especializada em locação de materiais para realização de evento cultural na Praça Julio Mesquita, no entro de Louveira.
Empenho	10380/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	22.200,00AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	10381/2022	O&R COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	00736 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.938,00Aquisição de INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS como : Capacitações e Palestras para os profissionais da Rede Municipal de Educação.
Empenho	10382/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.12	11.400,00Contratação de empresa especializada em Locação de som para realização de evento cultural na Area de Lazer Trabalhador.
Empenho	10383/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00282 - 010307.0824300732.256 - 3.3.90.39.00 - 39.14	155,25Locação de 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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/10/2022 até 31/10/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 31/10/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	10384/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	10.055,73Contratação de empresa especializada em Locação de materiais para realização de evento cultural na Praça Julio Mesquita, no entro de Louveira.
Empenho	10385/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	5.050,00Aquisição de Materiais de Escritório e Escolar para atender as unidades Escolares.
Empenho	10386/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	16.942,00AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS.
Empenho	10387/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99	1.500,00Reserva de valores destinados ao consumo desta Secretaria , referente ao recolhimento de taxas de ART pra projetos de obras no municipio
Empenho	10388/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	45,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESEA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RESSOLDA DE CABOS DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	10389/2022	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LOUVEIRA	00307 - 010401.0412200212.118 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.700,00Contratação de empresa especializada em consultas de credito/restrições e de dois Técnico credenciado.

Total Empenhado no Dia: 241.600,15

Total Empenhado no Período: 35.142.661,83