



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 01/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07224	CAMILA ACERBI	00258 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(0,59)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI.
Devolução	06428	ERICA PIN PEREIRA	00519 - 010801.1030500332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(61,65)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA.
Devolução	06429	ERICA PIN PEREIRA	01150 - 010801.1030500332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(78,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA.
Empenho	08239/2022	VANESSA ZANELLO TARALLO	00599 - 010908.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08240/2022	VANESSA ZANELLO TARALLO	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	08241/2022	VANESSA ZANELLO TARALLO	00601 - 010908.1236100402.053 - 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	08242/2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF	00112 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.99	211.601,62PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO 82/2022 - DIVISÃO DE AGRICULTURA / SEDEC.
Empenho	08243/2022	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00123 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.40.00 - 40.16	136.214,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA.
Empenho	08244/2022	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00340 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.40.00 - 40.16	207.616,50contratação de empresa especializada em TI para modernização admisnitrativa do Município de Louveira.
Empenho	08245/2022	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - EPP	00401 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.40.00 - 40.16	158.184,00Contratação de empresa especializada em TI para modernização administrativa do município de Louveira.
Total Empenhado no Dia:				714.475,88

Dia do Movimento: 02/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00286-0002	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.81	5.000,00Débitos ref. a diversas tarifas bancárias.
Compl.	07743-0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	0,37FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 010903
Anl. Emp.	00145-0001	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(300,00)CONFORME OFÍCIO 789/2022 - SECRETARIA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08246/2022	CM HOSPITALAR S.A.	00518 - 010801.1030300322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.02	5.111,94Medicamento para atender ao mandado judicial impetrado por Yasmin Benvegnu Watanabe nº 1000009-93.2022.8.26.0544, pelo período de 180 dias.
Empenho	08247/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	525,00Aquisição de materiais para atender as unidades escolares.
Empenho	08248/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	350,00Aquisição de materiais para atender as unidades escolares.
Empenho	08249/2022	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 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	08250/2022	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00388 - 010701.0412300222.053 - 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	08251/2022	LUZINETE DIAS DE CARVALHO	00389 - 010701.0412300222.053 - 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	08252/2022	JARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	153.472,82Aditamento referente a contrato 026/2022- necessario a readequação de planilha.
Empenho	08253/2022	MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.792,36ADITAMENTO DE ITENS - CONTRATO Nº 2021/000180.
Empenho	08254/2022	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.787,68ADITAMENTO DE ITENS - CONTRATO Nº 2021/000177
Empenho	08255/2022	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.510,55ADITAMENTO DE ITENS - CONTRATO Nº 2021/000176
Empenho	08256/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.090,00SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS PARA A SALA DE ODONTO DA US DRA LUCILENTE MOSCA MELIN.
Empenho	08257/2022	PAULO A. OLIVEIRA - INSTALAÇÕES	00480 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.39.00 - 39.05	4.400,00SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE LOUVEIRA.
Empenho	08258/2022	FUNDICAO ALEA LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.330,50Aquisição de materiais de extrema necessidade em uso dos serviços de esgoto pelo Município de Louveira.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08259/2022	TRIAL MOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19	16.000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS HONDA (MODELO XRE300, ANO 2012, PLACAS DKK3354 E DKK3357), YAMAHA (MODELO XT660, ANO 2014, PLACAS FQO1365, FOE7840, FOP9539, FQB3863).
Empenho	08260/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00043 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.12	6.562,00Aquisição de eletrodomésticos para utilização nos serviços realizados pelo Fundo Social de Solidariedade - FUNSSOL.
Empenho	08261/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	106,90Aquisição de quadro branco para atender a unidade EMEF VILA PASTI, para uso na sala do Plantão Pedagógico.
Empenho	08262/2022	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	499,00Aquisição de material necessário para uso em serviços executados pelos funcionários deste Departamento Operacional.
Empenho	08263/2022	HELOISA VERONEZ DE SOUZA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	00244 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.33	55,00Aquisição de material/suporte para instalação de vídeo porteiro na entrada principal da Secretaria de Assistência Social.
Empenho	08264/2022	IVAN GERALDO GRANDI - ME	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.24	10.863,35Aquisição de linóleo e fitas para serem utilizadas nas salas de dança e teatro da Casa da Cultura e oficinas descentralizadas.
Empenho	08265/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.078,75Solicitação de materiais eletricos para manutenção das unidades escolares.
Empenho	08266/2022	V.R INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.085,80Aquisição de bobina utilizada para impressão de projetos e desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Empenho	08267/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00391 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.30.00 - 30.21	840,38Aquisição utensílio de cozinha para montagem e decoração da nova sala de reuniões do Paço Municipal.
Empenho	08268/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25	5.103,00Aquisição de peças para manutenção de diversas cadeiras e longarinas para que sejam reaproveitadas.
Empenho	08269/2022	BARRA BALLET BRASIL EIRELI	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.24	13.427,20Aquisição e instalação de piso flutuante para as salas de danças e teatro da Casa da Cultura.
Empenho	08270/2022	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	73,50Aquisição de Joelho de pvc necessário para a instalação do bebedouros nas unidades escolares.
Empenho	08271/2022	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12,25Aquisição de Joelho de pvc necessário para a instalação do bebedouros nas unidades escolares.
Empenho	08272/2022	INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES E VALVULAS EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24,50Aquisição de Joelho de pvc necessário para a instalação do bebedouros nos Centros de Convivência Infantil.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 02/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08273/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.786,40Aquisição de materiais para atender as unidades escolares.
Empenho	08274/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.114,56Aquisição de materiais para atender as unidades escolares.
Empenho	08275/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.300,32Aquisição de materiais para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	08276/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	2.807,76Aquisição de materiais para atender as unidades escolares.
Empenho	08277/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.527,66Aquisição de materiais para atender as unidades escolares.
Empenho	08278/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.471,68Aquisição de materiais para atender os Centros de Convivência Infantil.
Empenho	08279/2022	VANDERLUCIA FAUSTINO SILVA SOARES 29508466880	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	20.049,75AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MOTOR AUTOMOTIVO A SECO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
Empenho	08280/2022	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA	00497 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.39.00 - 39.17	57.840,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08281/2022	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 - 007943/2022 PLACA FGX4637 A.I.T: Q1-224672-87.
Empenho	08282/2022	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.81	5.000,00DÉBITOS E TARIFAS BANCÁRIAS.
Empenho	08283/2022	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	10.372,76PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 101/2021 - BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA (MANUTENÇÃO DE CÂMARAS DE VACINAS DA MARCA FANEN), PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Total Empenhado no Dia:				355.808,52

Dia do Movimento: 05/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	00033-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00261 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	150,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00031-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00461 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	7.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Compl.	00029-0002	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00615 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.600,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	06432	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(367,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Devolução	06433	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	06434	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00861 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE BARROS SANTOS.
Empenho	08284/2022	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	15.459,40Aquisição de materiais elétricos para uso nas unidades escolares, pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	08285/2022	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	9.002,95Aquisição de materiais elétricos para uso nas unidades escolares, pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	08286/2022	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00377 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.30.00 - 30.07	15.002,54Aquisição de kit lanches para as modalidades esportivas para serem utilizadas em todos os campeonatos, festivais e eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	08287/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	375,00Aquisição de gás P13 para a cozinha da Secretaria de Segurança.
Empenho	08288/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	875,00Aquisição de gás P13 para a cozinha da Divisão de Trânsito.
Empenho	08289/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.500,00Aquisição de gás P13 para a cozinha da Guarda Municipal.
Empenho	08290/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.260,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08291/2022	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08292/2022	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	496,85AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08293/2022	INDMED HOSPITALAR EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	562,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08294/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	316,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08295/2022	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.920,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08296/2022	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	1.800,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08297/2022	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	460,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08298/2022	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	10.598,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08299/2022	CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	13.260,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08300/2022	PORTAL LTDA.	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	255,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08301/2022	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	7.824,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08302/2022	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	738,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08303/2022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	484,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08304/2022	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	4.670,38AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08305/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.291,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	08306/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16	640,00Aquisição de materias para uso nas unidades escolares de Ensino Fundamental.
Empenho	08307/2022	GILSON GOMES LIMA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	7.052,10Aquisição de materiais para uso nas unidades escolares, pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	08308/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16	13.804,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.
Empenho	08309/2022	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	3.355,20MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08310/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	4.054,60AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08311/2022	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELLI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	1.392,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08312/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	594,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08313/2022	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.09	1.550,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08314/2022	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	13.402,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08315/2022	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	980,00Contratação de empresa especializada em manutenção em caldeirões da cozinha piloto.
Empenho	08316/2022	FERNANDO DE MORAES	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	700,00Contratação de uma apresentação musical de Fernando de Moraes, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	08317/2022	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	790,00AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA SINALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS CAMINHÕES E VANS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	08318/2022	VALERIA SERRA VALERIO 05612833890	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.20	1.725,00Contratação de empresa especializada em manutenção e conservação de cadeiras que foram reformadas.
Empenho	08319/2022	TENTECH PROTESE E ACESSORIOS LTDA	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.800,00AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA.
Empenho	08320/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00396 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.12	666,00Aquisição de máquina de café para montagem da nova sala de reuniões do Paço Municipal.
Empenho	08321/2022	COFERMAQ COMPRESSORES E MAQUINAS JUNDIAI LTDA	00780 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.200,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMPILHADEIRA PT 1645 (ALMOXARIFADO CENTRAL).
Empenho	08322/2022	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00701 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.208,00Aquisição de lousas para atend a unidade CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO.
Empenho	08323/2022	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.14	400,00Aquisição de teatro de fantoche usado nas apresentações de educação em saúde sobre zoonoses nas escolas do município.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 05/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08324/2022	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	08325/2022	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	08326/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	786,80Pagto de diferença de Folha de Pagamento. - 011201
Total Empenhado no Dia:				162.276,82

Dia do Movimento: 06/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07071	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00928 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(300,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.
Devolução	07072	ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXAO	00930 - 011401.1751200762.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(30,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO CARLOS LOURENÇO PAIXÃO.
Empenho	08327/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	00043 - 010114.0824400282.173 - 4.4.90.52.00 - 52.42	10.230,00Aquisição de móveis planejados para a recepção das novas instalações do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	08328/2022	T S MOB MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.42	3.750,00AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS
Empenho	08329/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00139 - 010201.2369500632.333 - 4.4.90.52.00 - 52.12	2.980,00Aquisição de lavadora de alta pressão para limpeza da parte externa da Estação Ferroviária
Empenho	08330/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.059,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS CABINES ELÉTRICAS DA ÁREA DE LAZER , PAÇO MUNICIPAL.
Empenho	08331/2022	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	4.079,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS CABINES ELÉTRICAS DA ÁREA DE LAZER , PAÇO MUNICIPAL
Empenho	08332/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	450,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BIPAP (PAT. 76365) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	08333/2022	PROMAN MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.540,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BIPAP (PAT. 76365) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	08334/2022	JESSICA CASSIA DO PRADO STECH	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00Contratação de duas apresentações teatrais de Jessica Prado - CIA Maganões de Teatro, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento teatro e circo, eixo montagem / produção, grupo II, acima de 6 componentes, conforme Edital.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08335/2022	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.290,00AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	08336/2022	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	00695 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	8.046,50Aquisição de torneiras flexíveis com filtro, para instalar nas salas de aula da unidade CECI Pequenos Brilhantes.
Empenho	08337/2022	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.722,00Materiais para utilização pelo corpo de bombeiros.
Empenho	08338/2022	TECMIN-COMÉRCIO E TRANSPORTES, EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.38	4.785,00Materiais para utilização pelo corpo de bombeiros
Empenho	08339/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.29	325,65Aquisição de material para realização de fotos/crachá funcional dos servidores.
Empenho	08340/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.99	198,00Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	08341/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00103 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.07	677,50Aquisição de água mineral para Secretaria/Divisão.
Empenho	08342/2022	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA FUTURA)	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.16	69,90Aquisição de material uso na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Empenho	08343/2022	CAMILLY VITORIA DOS SANTOS JEREMIAS	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Camilly Vitória dos Santos Jeremias, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.
Empenho	08344/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	627,60Aquisição de utensílios de cozinha para distribuição nas cozinhas das escolas do Município e Cozinha Piloto. Panelas para preparação de dietas especiais nas escolas.
Empenho	08345/2022	MARIA HELENA TEODORO BONILHA 06867953859	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00Contratação de MARIA HELENA TEODORO BONILHA, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artesanato, eixo ações formativas.
Empenho	08346/2022	COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	352,40AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA.
Empenho	08347/2022	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.99	456,00Aquisição de Gelo reciclável para ser utilizado na Vigilância em Saúde.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08348/2022	LUIS ANTONIO PELEGRINELLI	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.100,00Contratação de três apresentações musicais de Luis Antonio Pelegrinelli, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos
Empenho	08349/2022	WESLEY NASCIMENTO SANTOS	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	700,00Contratação de uma apresentação musical de Wesley Nascimento Santos, em caráter de Pessoa Física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou duo, conforme o Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	08350/2022	MARCIA CARRIEL DE SOUZA - ME	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	725,00Aquisição de lousa escolar para atender a unidade EMEF ANGELO ARGENTON FILHO.
Empenho	08351/2022	A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.19	3.210,00Aquisição de frascos para serem utilizados semanalmente pela Vigilância Sanitária no PRO-ÁGUA
Empenho	08352/2022	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.11	898,50Aquisição de reagente para determinação de cloro livre utilizado pelos fiscais sanitários na Vigilância em Saúde.
Empenho	08353/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.16	1.200,00Aquisição de carimbos para funcionários da Secretaria de Educação.
Empenho	08354/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.04	500,00Aquisição de gás para utilização na cozinha da Estação de tratamento de água.
Empenho	08355/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.04	500,00Trata-se de solicitação parcial de ata para fornecimento de de gás GL P13 para preparo de bebidas quentes (chá e café) e alimentos para os servidores do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08356/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	661,46Trata-se da aquisição da diária de 2 banheiros químicos que servirão para atender ao evento de apresentação da proposta de atividade de socialização territorializada do trabalho do SCFV com moradores da 3ª idade do Bairro Monterrey.
Empenho	08357/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.15	8.718,10Aquisição de material escolar / festividades e homenagens, pois os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS estarem realizando serviços, campanhas e oficinas com as famílias assistidas por eles.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08358/2022	GILSON GOMES LIMA	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	142,19O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS está instalando aparelhos de ar-condicionado em suas dependências, sendo estes materiais de essencial importância para a finalização da instalação deles.
Empenho	08359/2022	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	457,45O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS está instalando aparelhos de ar-condicionado em suas dependências, sendo estes materiais de essencial importância para a finalização da instalação deles.
Empenho	08360/2022	LUCIMARA ZERIO	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	103,17O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS está instalando aparelhos de ar-condicionado em suas dependências, sendo estes materiais de essencial importância para a finalização da instalação deles.
Empenho	08361/2022	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	3.351,60AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08362/2022	CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	17.922,48AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08363/2022	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00374 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.07	25.006,56Aquisição de kit lanches para as modalidades esportivas para serem utilizadas em todos os campeonatos, festivais e eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	08364/2022	DAKFILM COMERCIAL LTDA	00515 - 010801.1030300322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.02	23.796,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Empenho	08365/2022	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.799,57AQUISIÇÃO DE EPI.S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08366/2022	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	507,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E GUARDA DE SUAS FERRAMENTA E EPIs.
Empenho	08367/2022	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	00786 - 011101.0618200092.278 - 3.3.90.30.00 - 30.28	290,00AQUISIÇÃO DE EPI,S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIO DA BRIGADA DE INCÊNDIO.
Empenho	08368/2022	AKIKA FUKUSHIMA EPI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	658,00AQUISIÇÃO DE EPI` S PARA USO NA PROTEÇÃO NO TRABALHO COM SOLDA DO SERRALHEIRO.
Empenho	08369/2022	AKIKA FUKUSHIMA EPI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	525,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS PEDREIRO , NA MANUTENÇÃO E GUARDA DE SUAS FERRAMENTA E EPIs.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 06/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08370/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.195,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI,S PARA USO NA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA.
Empenho	08371/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	280,00AQUISIÇÃO DE EPI` S PARA USO NA PROTEÇÃO NO TRABALHO COM SOLDA DO SERRALHEIRO.
Empenho	08372/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	1.020,00AQUISIÇÃO DE EPIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08373/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.19	1.895,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS PEDREIRO , NA MANUTENÇÃO E GUARDA DE SUAS FERRAMENTA E EPIS.
Empenho	08374/2022	FCT ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	00842 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.05	36.000,00Contratação de empresa especializada em estudos e viabilidade de implantação de estacionamento rotativo no município de Louveira.
Empenho	08375/2022	M. TESTA CONFECÇÃO	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28	450,00AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REFERENTE A PANDEMIA DE COVID-19.
Empenho	08376/2022	BANCO DO BRASIL SA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.500,00Contratação de empresa especializada em sistema de consulta de preço para auxiliar e agilizar nos procedimentos de cotações e estimativas de preços da Divisão de compras.
Empenho	08377/2022	G L C CONSULTORIA S/S LTDA	00123 - 010201.2369100642.210 - 3.3.90.40.00 - 40.16	62.500,00CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUDITORIA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.
Empenho	08378/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	840,29EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008035/2022 - PROCESSO DIGITAL N° 0001341-85.2022.8.26.0650/01 - ELCIO CARDOSO DA SILVA
Total Empenhado no Dia:				265.161,72

Dia do Movimento: 08/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	08380-0001	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00810 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	5.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Anl. Emp.	02000-0001	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	(11.307,44)CANCELAMENTO CONFORME OFÍCIO 121/2022 - SAE - OPERACIONAL
Empenho	08379/2022	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00784 - 011001.0472200202.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	19.349,88PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 03 MESES.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08380/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00810 - 011101.1572200092.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	25.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	08381/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00890 - 011401.1751200072.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	2.500,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	08382/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00913 - 011401.1751200082.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	700,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	08383/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00932 - 011401.1751200762.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	700,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	08384/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00261 - 010305.0824400592.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	13.700,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	08385/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00461 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	26.609,15PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 02 MESES.
Empenho	08386/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00529 - 010801.1030500332.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	1.296,72PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 03 MESES.
Empenho	08387/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00703 - 010910.1236500392.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	3.278,13PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 03 MESES.
Empenho	08388/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00615 - 010908.1236100402.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58	11.000,00PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 04 MESES.
Empenho	08389/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.116,90Trata-se do transporte dos idosos que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para a 39ª Exploflora de Holambra/SP.
Empenho	08390/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.116,90Trata-se do transporte dos idosos que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para a 39ª Exploflora de Holambra/SP.
Empenho	08391/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.116,90Trata-se do transporte dos idosos que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para a 39ª Exploflora de Holambra/SP.
Empenho	08392/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.116,90Trata-se do transporte dos idosos que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para a 39ª Exploflora de Holambra/SP.
Empenho	08393/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	980,90Trata-se do transporte dos idosos que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para a 39ª Exploflora de Holambra/SP.
Empenho	08394/2022	ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO LTDA	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23	65.000,00Contratação de Show da banda Renascer Praise para apresentação no Evento Marcha para Jesus que ocorrerá em 10 de Outubro de 2022, na área de lazer do trabalhador.
Empenho	08395/2022	RP MILITAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.23	4.000,00Aquisição de uniformes para os funcionários da Divisão de Trânsito.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08396/2022	GEORG FISCHER FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	16.500,00Aquisição de material para realização de serviços de ligação de água e esgoto, além de reparos na rede, executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto,
Empenho	08397/2022	GEORG FISCHER FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.42	1.450,00Aquisição de materiais e ferramentas para uso nos serviços realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08398/2022	CIMFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.920,00Aquisição de material, mangueira em PEAD, utilizado em serviços de ligação de água, os quais são realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08399/2022	CIMFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.856,00Aquisição de material para realização de serviços de ligação de água e esgoto, além de reparos na rede, executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto,
Empenho	08400/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	24.041,00Aquisição de materiais para uso nos serviços realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08401/2022	GILSON GOMES LIMA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.16	39,80Aquisição de materiais para uso nos serviços realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08402/2022	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	01215 - 010906.1236700342.389 - 3.3.90.39.00 - 39.79	1.251.600,00Contratação de empresa para Prestação de Serviços, por meio de pessoal qualificado denominado Profissional de Apoio Escolar, destinado à execução dos serviços de apoio e auxílio aos alunos com deficiência.
Empenho	08403/2022	ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	01217 - 010906.1236700342.389 - 3.3.90.39.00 - 39.79	848.400,00Contratação de empresa para Prestação de Serviços, por meio de pessoal qualificado denominado Profissional de Apoio Escolar, destinado à execução dos serviços de apoio e auxílio aos alunos com deficiência.
Empenho	08404/2022	RAPIDO SUMARÉ LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.912,50Trata-se do transporte dos idosos que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para a 39ª Exploflora de Holambra/SP.
Empenho	08405/2022	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	550,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08406/2022	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08407/2022	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	08408/2022	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	08409/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00811 - 011101.1575200092.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	260.374,37GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 2 MESES.
Empenho	08410/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00702 - 010910.1236500392.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	10.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 3 MESES.
Empenho	08411/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00576 - 010907.0412200402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	3.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTIMATIVA PARA 2 MESES.
Empenho	08412/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00614 - 010908.1236100402.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	90.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESTIMATIVA PARA 2 MESES.
Empenho	08413/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00460 - 010801.1030100292.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	90.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTIMATIVA PARA 4 MESES.
Empenho	08414/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00889 - 011401.1751200072.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	557.952,71GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ETA - ESTIMATIVA PARA 2 MESES.
Empenho	08415/2022	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	00912 - 011401.1751200082.290 - 3.3.90.39.00 - 39.43	150.000,00GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ETE - ESTIMATIVA PARA 3 MESES.
Empenho	08416/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.213.378,90CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES.
Empenho	08417/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	412.400,00Contratação EMERGENCIAL (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos, por execução.
Empenho	08418/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	1.488.357,95Contratação EMERGENCIAL (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos, por execução.
Empenho	08419/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78	418.217,18Contratação EMERGENCIAL (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos, por execução.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 08/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08420/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78	974.768,05Contratação EMERGENCIAL (PARA 03 MESES) de empresa(s) visando à prestação dos serviços de limpamento público e correlatos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e higiene, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos, por execução.
Empenho	08421/2022	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00809 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78	3.160.045,04Aditivo do contrato emergencial de empresa para continuidade dos serviços de limpeza pública urbana, asseio e conservação no município de Louveira.Complemento de valores do Contrato nº 47/2022 por três meses.
			Total Empenhado no Dia:	11.157.188,44

Dia do Movimento: 09/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07049	VERA LUCIA BELLON	00775 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(584,82)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Devolução	07050	VERA LUCIA BELLON	00777 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(22,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VERA LUCIA BELLON.
Devolução	07226	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	07227	GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI	00513 - 010801.1030300322.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - GABRIELA GABRIEL DE OLIVEIRA ROVERI.
Empenho	08422/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.208,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM 02 ENCONTROS PROMOVIDOS PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Empenho	08423/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.312,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
Empenho	08424/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	507,00Aquisição de materiais (cabos e disjuntores) a serem utilizados em serviços elétricos realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08425/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	616,00Aquisição de material elétrico para conserto e melhoria da iluminação dos ambientes da Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08426/2022	GILSON GOMES LIMA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	440,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08427/2022	GILSON GOMES LIMA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	10.043,30Aquisição de materiais (cabos e disjuntores) a serem utilizados em serviços elétricos realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08428/2022	GILSON GOMES LIMA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.303,64Aquisição de material para conserto e melhoria da iluminação dos ambientes da Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08429/2022	DBPS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI	00877 - 011401.1751200071.012 - 4.4.90.51.00 - 51.99	195.650,36Contratação de empresa especializada para execução do remanejamento das adutoras devido a construção de uma nova via de acesso para a Estação Elevatória e finalização do canal de restituição.
Empenho	08430/2022	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00321 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	926.070,89Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica, rede de drenagem pluvial e esgoto são de suma importância para toda população, visto que no local não possui este tipo de infraestrutura.
Empenho	08431/2022	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	7.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08432/2022	CIRURGICA INDAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	38.917,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08433/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	3.319,85Contratação de empresa especializada para recarga de extintor para ser utilizado em eventos.
Empenho	08434/2022	M. TESTA CONFECÇÃO	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.28	3.600,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08435/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	225,71Aquisição de peças para o veículo SPRINTER placa FQK 8974, desta secretaria.
Empenho	08436/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.250,00Aquisição de gás GLP, em botijões P. 13 para o exercício 2022/2023 para uso nas unidades.
Empenho	08437/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.620,35Aquisição de produtos de limpeza profissional, para uso nas cozinhas das unidades escolares e cozinha piloto.
Empenho	08438/2022	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	8.190,75Aquisição de materiais para uso nas unidades de Centro de Convivência Infantil, pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	08439/2022	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	12.792,40Aquisição de materiais para uso nas unidades de Centro de Convivência Infantil, pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08440/2022	GILSON GOMES LIMA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.26	938,60Aquisição de materiais para uso nas unidades de Centro de Convivência Infantil, pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	08441/2022	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	9.647,40Aquisição de materiais para uso nas unidades escolares, pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	08442/2022	GILSON GOMES LIMA	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.26	423,70Aquisição de materiais para uso nas unidades escolares, pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	08443/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	4.900,00Aquisição de copos de água para os eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	08444/2022	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00482 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.07	636,30AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE SAÚDE QUE TEM COMO FINALIDADE O PROCESSO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL FOCADO NO CUIDADO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES.
Empenho	08445/2022	POWERTEC SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.100,00Aquisição de bateria de nobreak para reposição na base da Guarda Municipal.
Empenho	08446/2022	JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	299,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08447/2022	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	7.200,00Despesa referente a pagamentos de taxas de inscrições das equipes da escolinha de futebol da Secretaria de Esporte que irão participar da Taça Paulista/Futebol Total 2022.
Empenho	08448/2022	ALIFINS COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	12.240,00AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA PACIENTE ANA CATARINA RODRIGUES, PELO PERÍODO DE 6 MESES.
Empenho	08449/2022	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	00130 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.610,00Aquisição de vidro para instalação da parede do CIT - Centro de Informações Turísticas na Estação Ferroviária.
Empenho	08450/2022	JOSE LUCIANO FERNANDES 11975285808	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	6.000,00Contratação de José Luciano Fernandes, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento teatro, eixo montagem produção grupo II.
Empenho	08451/2022	SOL AGROPECUARIA E ADM. DE BENS LTDA	00092 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.10	37.726,40RENOVAÇÃO DO CONTRATO 069/2018 - SOL AGROPECUARIA ADM DE BENS o qual se trata da locação do imóvel onde estão instaladas as divisões da Indústria, Comércio e Serviços, Sala do Empreendedor, SAT, Banco do Povo e Sebrae.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 09/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08452/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00313 - 010401.2884600212.289 - 3.3.90.91.00 - 91.97	240,52EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008226/2012 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000607-41.2022.8.26.0681/01 - EDJANE DOS SANTOS SA SILVA
Empenho	08453/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	297,10Pagamento - Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	08454/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.945,74Pagamento - Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	08455/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.720,26Pagamento - Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	08456/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	65,92Pagamento - Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	08457/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.448,17Pagamento - Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	08458/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	251,19Pagamento - Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	08459/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	24.274,23Pagamento - Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	08460/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	18.845,11Pagamento - Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	08461/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	909,18Pagamento - Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	08462/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	421,49Pagamento - Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	08463/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	117,54Pagamento - Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	08464/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,46Pagamento - Contribuição Patronal RPPS.
Empenho	08465/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	820,73Pagamento - Previdência Patronal RPPS.
Empenho	08466/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.104,62Pagamento - Previdência Patronal RPPS.
Empenho	08467/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.821,09Pagamento - Previdência Patronal RPPS.
			Total Empenhado no Dia:	1.361.533,08

Dia do Movimento: 12/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07166	MAURICIO CAMILO FRANCO	00909 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(79,28)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO.
Devolução	07167	MAURICIO CAMILO FRANCO	00910 - 011401.1751200082.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MAURICIO CAMILO FRANCO.
Empenho	08468/2022	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	204,00Renovação de Certificado Digital e-CNPJ A1 para o Fundo de Previdência.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08469/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	464,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	08470/2022	HORÁCIO MASSONI	00402 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.93.00 - 93.02	1.407,32Processo: 007612/2022 - Reembolso de contas de energia elétrica - Sede dos Bombeiros.
Empenho	08473/2022	HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.28	320,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA NAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	08474/2022	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00396 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.35	6.499,00Aquisição de Notebook para instalação da sala de reunião do Paço Municipal.
Empenho	08475/2022	COMERCIAL OALL PARTS EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.28	279,00Aquisição de campanha (sinal) para atender a unidades EMEF ODILON LEITE FERRAZ.
Empenho	08476/2022	HORÁCIO MASSONI	00402 - 010701.0412900352.376 - 3.3.90.93.00 - 93.02	637,82Processo: 007612/2022 - Reembolso de contas de energia elétrica - Setembro/2022 - Sede dos Bombeiros.
Empenho	08477/2022	DANIEL CHAVES DOS SANTOS 42561120813	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.05	17.456,00Contratação de empresa especializada manutenção dos rádios de backup estão apresetando falta de energia de forma corriqueira. O correto e contínuo funcionamento destes é de suma importância pois caso a rede de fibra tenha algum tipo de rompimento.
Empenho	08478/2022	SIRLÉIA MARIA MACHADO DO NASCIMENTO	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	9.000,00Contratação de seis ações formativas de Sirléia Maria Machado do Nascimento em caráter de Pessoa física por dispensa de licitação, no segmento literatura, eixo ações formativas, módulo atividades recreativas.
Empenho	08479/2022	ANDERSON MENDES DO VALE	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.000,00Contratação de um projeto de artes visuais do artista Anderson Mendes do Vale, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação pequeno porte.
Empenho	08480/2022	JEFFERSON DIEGO LIRA BEZERRA 43797268866	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.22	4.600,00Contratação de Jefferson Diego Lira Bezerra, pessoa Jurídica, 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 serviços de produção.
Empenho	08481/2022	FABIANO HENRIQUE DE GODOI	00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.13	4.600,00Contratação de Fabiano Henrique de Godoi, 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 serviços de produção.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08482/2022	WILLIAN SANTOS MACIEL	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	5.600,00Contratação de duas apresentações musicais de Willian Santos Maciel em caráter de Pessoa física por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, grupo II acima de 6 componentes.
Empenho	08483/2022	MULTI MOBILE SOLUCOES MODULADAS LTDA - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.250,00AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE DIVISÓRIA PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08484/2022	R.F.F DA SILVA FABRICA E MANUTENCAO DE ARTIGOS EM FIBRA	00920 - 011401.1751200082.312 - 4.4.90.52.00 - 52.99	17.200,00AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE LODO E AREIA.
Empenho	08485/2022	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA - EPP	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	266,00Aquisição de Material para ser utilizado exclusivamente na Secretaria de Assistencia Social tendo em vista obras de melhorias, reestruturação e ampliação do refeitório devido ao aumento de Profissionais neste espaço.
Empenho	08486/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.24	704,85Aquisição de Material para ser utilizado exclusivamente na Secretaria de Assistencia Social tendo em vista obras de melhorias, reestruturação e ampliação do refeitório devido ao aumento de Profissionais neste espaço.
Empenho	08487/2022	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00451 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	870,00AQUISIÇÃO DE TENIS ORTOPEDICO E PALMILHA PARA PACIENTE JHAMILE DE OLIVEIRA SOUZA.
Empenho	08488/2022	ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.16	100,00Aquisição de carimbos para a utilização na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Empenho	08489/2022	TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.590,00Aquisição de materiais para composição da sede do corpo de bombeiros.
Empenho	08490/2022	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	59.440,00Aquisição de mobiliários para atender a unidadeae CEIL Profª Aparecida Eufrasia G. Yembo - Fundamental.
Empenho	08491/2022	PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA	00735 - 010912.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.99	297.847,40Aquisição de Calçados: Tênis e Sandália tipo papete que integram o uniforme escolar. Este se faz necessário para podermos atender os alunos da rede Municipal de Ensino.
Empenho	08492/2022	CLINICA MEDICA LOUVEIRA LTDA	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	49.367,06Contratação de empresa especializada para atender os munícipes cadastrados na rede municipal de saúde.
Empenho	08493/2022	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00857 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.39.00 - 39.22	892,00Pagamento de Taxa do Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, referentes ao evento Cultura na Bica realizado pela Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	08494/2022	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.22	21.407,95Pagamento de Taxa do Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, referentes ao evento 8º Festa das Tradições Nordestinas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 12/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08495/2022	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	00773 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.40.00 - 40.99	33.600,00A Prefeitura de Louveira contará com os serviços do Poupatempo, para tanto necessitamos da integração dos serviços que existem de forma online no site da Prefeitura para que possam ser utilizados nos canais do Poupatempo, seja no Portal do Poupatempo
Empenho	08471/2022	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.80	2.106,99Aquisição de passagem aérea e contratação de hospedagem para Funcionária Luzinete Dias de Carvalho e para a Secretária de Saúde Márcia Bevilacqua, participação da Capacitação SIOPS, em Brasília nos dias 13 e 14 de setembro de 2.022.
Empenho	08472/2022	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.01	8.116,16Aquisição de passagem aérea e contratação de hospedagem para Funcionária Luzinete Dias de Carvalho e para a Secretária de Saúde Márcia Bevilacqua, participação da Capacitação SIOPS, em Brasília nos dias 13 e 14 de setembro de 2.022.
			Total Empenhado no Dia:	547.446,27

Dia do Movimento: 13/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	01203-0001	NICHIS HOLDING E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	00042 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.39.00 - 39.10	(23.805,18)CONFORME OFÍCIO 022/2022 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.
Anl. Emp.	00144-0001	MAQ POTENCIA EIRELI ME	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	(900,00)CONFORME OFÍCIO 789/2022 - SECRETARIA DE SAÚDE.
Devolução	07068	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(332,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	07069	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00984 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	07070	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00986 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(250,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Empenho	08496/2022	ALESSANDRO DA SILVA	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	08497/2022	ALESSANDRO DA SILVA	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	08498/2022	ALESSANDRO DA SILVA	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.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08499/2022	RAFAELA MACIENTE NICHY 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	08500/2022	RAFAELA MACIENTE NICHY 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.
Empenho	08501/2022	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A JUNDIAIENSE LTDA ME	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.48	4.350,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONDUTOR DE VEÍCULOS EMERGENCIA E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, para os MOTORISTAS vinculados nesta DIVISÃO de TRANSPORTES.
Empenho	08502/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	340.065,00Locação de materiais para a estrutura da Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	08503/2022	HORUS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	00774 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.35	649.500,00Aquisição de servidores de alto desempenho, equipamentos de rede e de armazenamento/backup de dados.
Empenho	08504/2022	F&R TECNOLOGIA EIRELI	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.35	2.600,00Aquisição de material para implantação de estruturas de sistem de rede de dados e voz (telefonia) da Secretaria de Educação.
Empenho	08505/2022	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.06	16.599,99Aquisição de material para implantação de estruturas de sistem de rede de dados e voz (telefonia) da Secretaria de Educação.
Empenho	08506/2022	JAYME JACINTHO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	129,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.
Empenho	08507/2022	JAYME JACINTHO LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.400,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS UNIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08508/2022	RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA COSNTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	15.000,00Aquisição de materiais para uso nos serviços realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08509/2022	RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA COSNTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	5.145,00Aquisição de materiais e ferramentas para uso nos serviços realizados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08510/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	430,00Aquisição de peças para reparo dos banheiros de uso dos funcionários deste Departamento Operacional.
Empenho	08511/2022	GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.24	12.496,55Aquisição de materiais para utilização nos serviços executados pelo Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08512/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	535,75Folha Rescisão Setembro 2022. - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 13/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08513/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	124,17Folha Rescisão Setembro 2022. - 010911
Empenho	08514/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	63,00Folha Rescisão Setembro 2022. - 010901
Empenho	08515/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.208,98Folha Rescisão Setembro 2022. - 010901
Empenho	08516/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	36,00Folha Rescisão Setembro 2022. - 010911
Empenho	08517/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.488,28Folha Rescisão Setembro 2022. - 010901
Empenho	08518/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.736,32Folha Rescisão Setembro 2022. - 010901
Empenho	08519/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.208,98Folha Rescisão Setembro 2022. - 010901
Empenho	08520/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	358,20Folha Rescisão Setembro 2022. - 010911
Empenho	08521/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	447,75Folha Rescisão Setembro 2022. - 010911
Empenho	08522/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.343,25Folha Rescisão Setembro 2022. - 010911
Empenho	08523/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.194,00Folha Rescisão Setembro 2022. - 010911
Empenho	08524/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	336,21Folha Rescisão Setembro 2022. - 010911
Empenho	08525/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.450,63Folha Rescisão Setembro 2022. - 010901
			Total Empenhado no Dia:	1.044.860,08

Dia do Movimento: 14/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07056	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(260,32)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ DOS SANTOS.
Devolução	07057	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ DOS SANTOS.
Devolução	07058	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00016 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(15,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ DOS SANTOS.
Empenho	08526/2022	CONSTRUTORA SANDIN LTDA	00101 - 010201.2060600651.224 - 4.4.90.51.00 - 51.99	1.447.965,01CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE SUCOS, NA ESTRADA DAS MARITACAS, Nº 500, LT. 3, QD. C, GIL DR. CHACARAS- LOUVEIRA/SP.
Empenho	08527/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	20.949,45Contratação de empresa especializada em locação de palco para 8º Festa das Tradições Nordestinas.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08528/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	65.162,55Contratação de empresa especializada em locação de sanitário químico para a Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	08529/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	15.405,00Contratação de empresa especializada em Locação de catracas para controle de acesso para 8º Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	08530/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.480,00Contratação de empresa especializada em locação de gerador para 8º Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	08531/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.12	4.923,07Contratação de empresa especializada em locação de gerador para 8º Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	08532/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	12.112,26RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A AGOSTO/2022
Empenho	08533/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.12	3.380,00Contratação de empresa especializada em Locação de gerador para 8º Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	08534/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	840,00PAGTO DE INSS AUTÔNOMOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022.
Empenho	08535/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.12	6.480,00Contratação de empresa especializada em Locação de gerador para 8º Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	08536/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	12.740,00Contratação de empresa especializada em Locação de painel de LED IN DOOR para 8º Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	08537/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.970,00Contratação de empresa especializada em Locação de camarim para 8º Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	08538/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.300,00Contratação de empresa especializada em Locação de fechamento em chapa galvanizada para 8º Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	08539/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14	10.055,73Contratação de empresa especializada em Locação de palco para 8º Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	08540/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00974 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.07	207,20Aquisição de 14 marmitas, para os funcionarios da Secretaria.
Empenho	08541/2022	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26	3.312,80Aquisição de materiais elétricos para manutenção na iluminação na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	08542/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.832,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA REDE.
Empenho	08543/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.325,18Contratação de empresa especializada em Locação de banheiros para comemoração ao mês da Pátria.
Empenho	08544/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00225 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.32.00 - 32.99	7.400,00Solicitação de "marmitex" para atendimento aos usuários e famílias com fragilidade e vulnerabilidade social bem como pessoas em situação de rua.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 14/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08545/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.04	5.000,00AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ABASTECIMENTO DAS DIVISÕES DESTA SECRETARIA.
Empenho	08546/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.550,00Contratação de empresa especializada em Para realização de eventos institucionais.
			Total Empenhado no Dia:	1.652.014,53

Dia do Movimento: 15/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08552-0001	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.80	(2.106,99)Anulacao do Empenho 08552
Anl. Emp.	08551-0001	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.01	(8.116,16)Anulacao do Empenho 08551
Anl. Emp.	05079-0001	SOTEMA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS EIRELI	00321 - 010501.1545100131.055 - 4.4.90.51.00 - 51.99	(400.000,00)Valor anulado conforme solicitação da secretaria de obras- cronograma de execução da obra
Empenho	08562/2022	CAMILA ACERBI	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08563/2022	CAMILA ACERBI	00258 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.99	350,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08547/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.33	3.436,40Aquisição de Material necessário para a composição da base do Corpo de Bombeiros de Louveira.
Empenho	08548/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	741,00Aquisição de materias para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	08549/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00662 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	123,50Aquisição de materiais para uso na manutenção das unidades escolares.
Empenho	08550/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.24	247,00Aquisição de materiais para uso na manutenção dos Centros de Convivência Infantil.
Empenho	08551/2022	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00009 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.33.00 - 33.01	8.116,16Aquisição de passagem aérea e contratação de hospedagem para Funcionária Luzinete Dias de Carvalho e para a Secretária de Saúde Márcia Bevilacqua, participação da Capacitação SIOPS, em Brasília nos dias 13 e 14 de setembro de 2.022.
Empenho	08552/2022	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00393 - 010701.0412300222.375 - 3.3.90.39.00 - 39.80	2.106,99Aquisição de passagem aérea e contratação de hospedagem para Funcionária Luzinete Dias de Carvalho e para a Secretária de Saúde Márcia Bevilacqua, participação da Capacitação SIOPS, em Brasília nos dias 13 e 14 de setembro de 2.022.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 15/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08553/2022	ELETRO JULIATTO LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	2.000,00Manutenção em fogão de 10 bocas e 2 fogões de alta pressão da cozinha piloto. Os equipamentos vêm apresentando oscilação de chama, deixando as panelas com fuligem. Necessita regulagem e limpeza das bocas, e troca de flexível.
Empenho	08554/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.26	615,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE PRÉDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA.
Empenho	08555/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.12	93.600,00Contratação de empresa especializada em Locação de som de médio e grande porte para Festa das Tradições Nordestinas.
Empenho	08556/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	900,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08557/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08558/2022	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	50,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08559/2022	JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA	00804 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08560/2022	JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA	00805 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08561/2022	JANIELISSON DA ANUNCIAÇÃO DE SANTANA	00806 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08564/2022	SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	00543 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.96.00 - 96.02	13.611,49CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 3230/2022 REF A AGOSTO/2022.
Empenho	08565/2022	SUZELEI APARECIDA BASSO	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	850,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08566/2022	SUZELEI APARECIDA BASSO	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	150,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.

Total Empenhado no Dia: (282.125,61)



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Compl.	02275-0001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00405 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12	500.000,00ESTIMATIVA PAGTO PASEP EXERCÍCIO 2022.
Devolução	07225	ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA	00425 - 010801.1012200302.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(292,72)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ADRIANA ANGELA RIGORÃO DE SOUZA.
Devolução	07125	ALINE RODRIGUES DE JESUS	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(27,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ALINE RODRIGUES DE JESUS TONHONATO.
Empenho	08567/2022	ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.99	153.765,47Contratação de empresas especializada em serviços de tapa-buraco do sistema de pavimentação asfáltica do viário municipal.
Empenho	08568/2022	TORNEARIA RONEI LTDA - ME	00918 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.300,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TORNEARIA SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS DECANTADORES DE TRANSLAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
Empenho	08569/2022	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA - EPP	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99	290,00AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO, TIPO VINIL PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	08570/2022	ELZA DOS SANTOS PEREIRA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.24	1.005,00Aquisição de materiais para composição da sede do corpo de bombeiros.
Empenho	08571/2022	ELETRO JULIATTO LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.20	904,00Manutenção geral em painéis de uso das unidades escolares e cozinha piloto.
Empenho	08572/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.24	220,40Aquisição de portas cadeado para atender as unidades escolares.
Empenho	08573/2022	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.23	5.340,00AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE SEGURANÇA PARA OS ELETRICISTAS.
Empenho	08574/2022	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.738,80Aquisição de cartuchos para impressora plother HP Desingnjet T520 e Printer.
Empenho	08575/2022	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	00335 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17	2.638,80Aquisição de cartuchos para impressora plother HP Desingnjet T520 e Printer.
Empenho	08576/2022	E R METROLOGIA LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	1.617,20CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08577/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.03	25,74Aquisição de lubrificantes para uso e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Empenho	08578/2022	LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00Despesa referente a pagamentos de taxas de inscrições da equipe de futsal categorias sub 16 e adulto feminino da Secretaria de Esporte que irá participar da 39ª Copa de Campinas de Futsal.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08579/2022	ELETRO JULIATTO LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	570,00Contratação de empresa especializada em manutenção de fogão para início das atividades do berçário do Lactário da unidade.
Empenho	08580/2022	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	17.760,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO.
Empenho	08581/2022	BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	192.000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO.
Empenho	08582/2022	ERICA PIN PEREIRA	00519 - 010801.1030500332.053 - 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	08583/2022	ERICA PIN PEREIRA	01150 - 010801.1030500332.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08584/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.12	70.910,00Contratação de empresa especializada em locação de som para avenida e arquibancadas em comemoração ao mês da Pátria.
Empenho	08585/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	66.550,73Contratação de empresa especializada em locação de materiais para comemoração ao mês da Pátria.
Empenho	08586/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07	23.980,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, ÁREAS ADMINISTRATIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
Empenho	08587/2022	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA.	00410 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.40.00 - 40.16	6.337,31Contratação de empresa especializada em suporte/locação do servidor de imagens PACs.
Empenho	08588/2022	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	62,00ADITAMENTO DE ITENS - CONTRATO Nº 2021/000178.
Empenho	08589/2022	TURBO SYSTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00396 - 010701.0412300222.375 - 4.4.90.52.00 - 52.33	12.999,00Aquisição de projetor para instalação de sala de reunião do Paço Municipal.
Empenho	08590/2022	OCTO LABEL EIRELI	00023 - 010101.0413100262.168 - 3.3.90.30.00 - 30.24	46.123,49Contratação de empresa especializada em para adesivos quebra luz para áreas internas e externas que serão utilizados na Festa Nordestina que realizar-se á nos dias 17/18/24 e 25 de setembro.
Empenho	08591/2022	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	17.081,94Contratação de empresa especializada em locações ambulâncias para prestação de serviços e atendimentos médicos utilizados para a Festa de Tradições Nordestinas, Festa da Consciencia Negra e Eventos de Natal.
Empenho	08592/2022	ANTOGNOLI E FURLAN LTDA (AGRO GERAL)	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.18	5.880,00Aquisição de Materiais de uso veterinário para o canil da Guarda Municipal.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08593/2022	PROLICITACOES REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PET EIRELI	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.06	7.938,00Aquisição de ração para o canil da Guarda Municipal.
Empenho	08594/2022	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	01195 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.52	100.000,00AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA DE VISITA DOMICILIAR, UTILIZANDO RECURSO ESTADUAL PREVISTO NA EMENDA PARLAMENTAR DEMANDA 2020.2015698 E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.
Empenho	08595/2022	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	00456 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.52	33.900,00AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA DE VISITA DOMICILIAR, UTILIZANDO RECURSO ESTADUAL PREVISTO NA EMENDA PARLAMENTAR DEMANDA 2020.2015698 E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.
Empenho	08596/2022	GPS TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.35	21.498,00Aquisição de computadores para compor o setor administrativo do Corpo de Bombeiros.
Empenho	08597/2022	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00827 - 011201.0618100142.027 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.999,00Aquisição de refrigeradorI necessário para a composição da cozinha da Guarda Municipal.
Empenho	08598/2022	T.D. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	00145 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.32.00 - 32.99	11.028,00Aquisição de material para utilização dos idosos que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV em suas atividades internas bem como externas, são diversas atividades.
Empenho	08599/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00149 - 010304.0824100512.373 - 4.4.90.52.00 - 52.12	3.150,00Aquisição de Equipamento de uso exclusivo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Idosos a necessidade é de extrema importância pois atendemos um grupo de aproximadamente 300 idosos que frequentam diariamente o espaço.
Empenho	08600/2022	ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	00245 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.12	1.665,00Aquisição de equipamentos domésticos solicitados para a Casa dos Conselhos (Centro Comunitário 21 de março).
Empenho	08601/2022	J.C. BARBIERI E CIA LTDA	00245 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.12	4.749,00Aquisição de equipamentos domésticos solicitados para a Casa dos Conselhos (Centro Comunitário 21 de março).
Empenho	08602/2022	J M COELHO FRANCATO LTDA	00245 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.259,80Aquisição de mobiliários solicitados para a Casa dos Conselhos (Centro Comunitário 21 de março).
Empenho	08603/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	831,07PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002177/2019 - JOSÉ ORIDES CESTAROLLI - CHÁCARA PRIMAVERA.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 16/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08604/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	485,08PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002176/2019 - HELENA CRISTINA LOURENÇÃO NUNES - CHACARA PALMEIRAS
Empenho	08605/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	254,41PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002175/2019 - GERALDO CESTAROLLI - SÍTIO RECANTO DA VOVÓ.
Empenho	08606/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	440,98PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002179/2019 - JOÃO CESTAROLI (I) - CHÁCARA SÃO JOÃO.
Empenho	08607/2022	PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA	00995 - 011501.1854100822.350 - 3.3.90.48.00 - 48.99	620,76PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 002169/2019 - JOÃO CESTAROLLI (II) - CHÁCARA SANTA ISABEL.
Total Empenhado no Dia:				1.329.599,06

Dia do Movimento: 19/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	08142-0001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	(268,17)FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO DE 2022. - 011001 - VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Devolução	07068	ANDERSON FERREIRA PEREIRA	00983 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(72,48)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON FERREIRA PEREIRA.
Devolução	07126	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00659 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(124,06)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE.
Devolução	07127	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00660 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(677,72)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE.
Devolução	07052	ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX.
Empenho	08608/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.01	3.120,80solicitação para aditamento do contrato nº 2019/000053 por um período de 12 meses, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, distribuição de gasolina comum, etanol e óleo diesel - S10.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 19/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08609/2022	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	00324 - 010501.1545100131.108 - 4.4.90.51.00 - 51.91	2.016.307,77 ^o aditamento do contrato 197/2021- referente a readequação de planilha orçamentaria. - Revitalização do Parque Capivari.
Empenho	08610/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO	00747 - 010912.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.99	19.148,31 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO PARA O PAGAMENTO DE 93 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1373/2022 DE 20/09/2022.
Empenho	08611/2022	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	161.435,01 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR PARA O PAGAMENTO DE 453 BOLSISTAS, CONFORME OFÍCIO SME Nº 1372 DE 20/09/2022.
Empenho	08612/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08613/2022	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08614/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	417,72 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008429/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 000294-49.2022.8.26.0659/01 - BORGES NETO E BARBOSA DE BARROS SOCIEDADE.
Empenho	08615/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	323,79 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008430/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0000180-44.2022.8.26.0681/01 - POLINÁRIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Empenho	08616/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00312 - 010401.2884600212.289 - 3.1.90.91.00 - 91.97	6.121,20 EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - CONFORME PROCESSO ADM. 008428/2022 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002313-62.2021.8.26.0659/01 - CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS.
Empenho	08617/2022	SARRO ARTE E ARTESANATO LTDA	00319 - 010501.1545100131.048 - 4.4.90.51.00 - 51.99	189.700,00 Contratação de empresa de mão de obra especializada para construção de monumento artistico.
Total Empenhado no Dia:				2.396.332,17

Dia do Movimento: 20/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00822-0001	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(71.947,32) CONFORME OFÍCIO 119/2022 - DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00824-0001	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00733 - 010911.1230600482.109 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(19.692,00)CONFORME OFÍCIO 119/2022 - DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR.
Anl. Emp.	01372-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(60.450,80)Conforme ofício 118/2022 - Divisão da Merenda Escolar
Anl. Emp.	04443-0001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.79	(43.922,73)Conforme ofício 118/2022 - Divisão da Merenda Escolar
Anl. Emp.	08238-0001	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	(432,51)CONFORME OFÍCIO 093/2022 - ALMOXARIFADO SUPRIMENTOS SAÚDE.
Devolução	07421	DEBORA APARECIDA RABELO	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(20,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DEBORA APARECIDA RABELO.
Empenho	08618/2022	CENTRO CAMPINENSE DE ECOGRAFIA LTDA.	00477 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.39.00 - 39.50	29.666,67PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 108/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	08619/2022	FINANZA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	00842 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.39.00 - 39.05	48.000,00Contratação de empresa especializada em elaboração de análise/estudo de viabilidade economico-financeira para projeto de concessão onerosa de serviços públicos de administração para a Divisão de Trânsito.
Empenho	08620/2022	ALL BRAZ COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	01172 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.52	55.000,00AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - VEREADOR VALDOMIRO MENDES DE SOUZA, COM RECURSO VÍNCULO FEDERAL ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR, RECEBIDA NA CONTA 29394-6 (LOUVEIRA ESTR4), DA AGÊNCIA 2254-3
Empenho	08621/2022	ALL BRAZ COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	00182 - 010304.0824400512.250 - 4.4.90.52.00 - 52.52	39.900,00AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - VEREADOR VALDOMIRO MENDES DE SOUZA, COM RECURSO VÍNCULO FEDERAL ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR, RECEBIDA NA CONTA 29394-6 (LOUVEIRA ESTR4), DA AGÊNCIA 2254-3.
Empenho	08622/2022	A.M.V. COMERCIO PROMOÇÕES E ESP. A LTDA	00375 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.39.00 - 39.99	77.497,59Despesa referente a contratação de empresa especializada em serviço de arbitragem de futebol de campo para os diversos Campeonatos, Copas, Torneios e Amistosos organizados pela Secretaria de Esporte, para o período de 12 (doze) meses.
Empenho	08623/2022	ANHANGUERA COM. DE FERRAMENTAS LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.99	584,25TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA UTILIZAÇÃO NO TANQUE DE CONTATO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA BOMBEAMENTO DE AMOSTRAS DE ÁGUA.
Empenho	08624/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.47	5.460,48PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 010201
Empenho	08625/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.47	8.488,70PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 010601



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08626/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.47	7.251,20PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 010701
Empenho	08627/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	131.422,38PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 010803
Empenho	08628/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.47	88.879,01PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 010807
Empenho	08629/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.218,34PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 010814
Empenho	08630/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.47	20.466,54PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 010903
Empenho	08631/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.47	22.933,80PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 010901
Empenho	08632/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	24.796,20PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 010904
Empenho	08633/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.261,32PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 010905
Empenho	08634/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.626,06PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 010910
Empenho	08635/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.47	2.356,53PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 010906
Empenho	08636/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.47	10.197,90PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 011001
Empenho	08637/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.47	104.504,07PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 011201
Empenho	08638/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.47	6.067,60PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 011301
Empenho	08639/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.47	15.891,00PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO SETEMBRO/2022. - 011402
Empenho	08641/2022	AUXILIO TRANSPORTE	00750 - 010912.1236400452.084 - 3.3.90.48.00 - 48.99	11.667,12DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. AOS OFÍCIOS 1328/2022 E 1359/2022 SME - COM 58 ALUNOS BENEFICIADOS.
Empenho	08643/2022	F2R TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.80	705,73Hospedagem para a coordenadora pedagógica Lilian Cristiane de Oliveira Mizani, que irá participar do encerramento do "CURRÍCULO EM AÇÃO PARA AS REDES MUNICIPAIS", que será realizado na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 20/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08640/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07	17.761,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA PELO PERÍODO DE 06 MESES.
Empenho	08642/2022	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	211.339,28Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis utilizados na preparação da merenda escolar.
Total Empenhado no Dia:				787.477,11

Dia do Movimento: 21/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08650/2022	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. AO OFÍCIO 1328/2022 SME - COM 03 ALUNOS BENEFICIADOS
Empenho	08644/2022	REENCONTRO- CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	00210 - 010304.0824400572.074 - 3.3.50.39.00 - 39.01	30.000,00Termo de Colaboração nº 003/2022, que tem como objeto o repasse de recurso financeiro em caráter emergencial, em parcela única, considerando Portaria CIB-SP 11, de 16 de março de 2022 e Deliberação CONSEAS/SP nº 010, de 22 de março de 2022.
Empenho	08645/2022	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	00772 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99	204,00Renovação de Certificado Digital e-CNPJ A1 para envio dos arquivos E-Social da Divisão de Pessoal.
Empenho	08646/2022	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17	17.079,97PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 103/2019 - MEDIAL SERVICE COM. E ASSIST. TÉCNICA EM EQUIP. LTDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Empenho	08647/2022	LOU CONSTRUCOES LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	160.274,70Contratação de empresa especializada em construção de estacionamento na Rua Santa Rita em Louveira-SP.
Empenho	08648/2022	ROFER BRASIL LTDA	00345 - 010501.2575200121.105 - 4.4.90.51.00 - 51.99	319.929,68Contratação de empresa especializada na instalação de Postes e iluminação pública na Av. José Niero do Município.
Empenho	08649/2022	DAIENE KARINA AZEVEDO CASAGRANDE - ME	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.50	8.842,30Aquisição dos exames complementares (Hemograma completo e exame protoparasitológico) para castração de cães e gatos e para fechar o diagnóstico de doenças que acometem os animais alojados no Centro de Controle de Zoonoses.
Total Empenhado no Dia:				536.844,76



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08651/2022	PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.42	290,00AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO.
Empenho	08652/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00244 - 010304.0824400782.294 - 4.4.90.52.00 - 52.12	769,87Aquisição de Purificador para a Casa dos Conselhos (Centro Comunitário 21 de março).
Empenho	08653/2022	GYNTUBOS INDUSTRIAIS EIRELI	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.24	3.197,75AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS PARA MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÕES DE SAÍDA DE LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE LOUVEIRA.
Empenho	08654/2022	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	3.317,20AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA USO PELO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA.
Empenho	08655/2022	MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.16	250,00MATERIAL A SER UTILIZADO NA S.A.E. (G.T.A.) - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA.
Empenho	08656/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.26	467,25Aquisição de material para uso nos Departamentos da Secretaria de Água e Esgoto.
Empenho	08657/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.121,40AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
Empenho	08658/2022	SAUBER SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS EIRELI	00959 - 011401.1751200802.306 - 4.4.90.52.00 - 52.04	2.051,36Aquisição de equipamento para o plano de segurança da Barragem do Córrego Fetá, prevê a leitura quinzenal de oito (8) piezômetros para acompanhamento e controle dos níveis de reservação de água dessa Represa.
Empenho	08659/2022	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	770,00Contratação de empresa especializada em manutenção em coifa da unidade com vazamento.
Empenho	08660/2022	ELETROCENTRO COMERCIO E CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	00609 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17	345,00Contratação de empresa especializada em manutenção em geladeira da unidade escolar. O equipamento está congelando dos alimentos.
Empenho	08661/2022	MENDONCA E IRIE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00724 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.39.00 - 39.17	5.808,00Contratação de empresa especializada em manutenção em caldeirões da cozinha piloto. Troca dos manômetros e valvulas de segurança que estão vencidas.
Empenho	08662/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	108,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (NRO SERIE 4681112048) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	08663/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	283,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO MOTOR 500 (NRO SERIE 2014136721) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	08664/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	111,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (NRO SERIE 5000000471934) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08665/2022	ROFER BRASIL LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	124.764,43CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVITALIZAÇÃO DE AREA PUBLICA RODOVIA ROMILDO PRADO - TRECHO 3 - ATA 2021/010052.
Empenho	08666/2022	ROFER BRASIL LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	160.937,51CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVITALIZAÇÃO DE AREA PUBLICA - RODOVIA ROMILDO PRADO TRECHO 2 - ATA 2021/010052.
Empenho	08667/2022	ROFER BRASIL LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	133.068,05CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVITALIZAÇÃO DE AREA PUBLICA - RUA BELÉM, 302 PQ. DOS ESTADOS ATA 2021/010052
Empenho	08668/2022	ROFER BRASIL LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	186.395,56CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVITALIZAÇÃO DE AREA PUBLICA RODOVIA ROMILDO PRADO - TRECHO 1 ATA 2021/010052.
Empenho	08669/2022	ROFER BRASIL LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	361.715,06Contratação de empresa especializada em Revitalização de área pública na Estrada das Rainhas, 2.040 - Ponte Preta - ATA 2021/010052.
Empenho	08670/2022	INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS LTDA	00339 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.05	1.000.000,00Contratação de empresa especializada em fiscalização, gerenciamento, acompanhamento e supervisão de obras em todo o Município.
Empenho	08671/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00482 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.04	750,00AQUISIÇÃO DE GÁS GL P13 PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	08672/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.04	750,00AQUISIÇÃO DE GÁS GL P13 PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Empenho	08673/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.04	750,00AQUISIÇÃO DE GÁS GL P13 PARA A US ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PAS.
Empenho	08674/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.04	750,00AQUISIÇÃO DE GÁS GL P13 PARA O CEMO (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS).
Empenho	08675/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00103 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.04	250,00Aquisição de botijões de gas para serem utilizados pela Divisão de Agricultura.
Empenho	08676/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.000,00Aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	08677/2022	ZEUS COMERCIAL EIRELI	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.800,00Aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	08678/2022	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00694 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.39	4.160,00Aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.
Empenho	08679/2022	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00602 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.320,00Aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08680/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.41	7.050,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET -REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO NOS DIAS 26/09/22, 21/10/22 E 04/11/22 DAS 9H ÀS 16H, NA FAZENDA SANTO ANTONIO, ESTR. DAS RAINHAS, 2040- LOUVEIRA/SP, CONFORME OFICIO 748/2022.
Empenho	08681/2022	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA	00484 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.32.00 - 32.99	8.060,00AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS.
Empenho	08682/2022	EDINALVA VIEIRA DOS SANTOS 05350785443	00029 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.19	15.827,90AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Empenho	08683/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.16	3.609,60Aquisição de material de escritório, de uso da cozinha piloto e uso nas cozinhas das unidades escolares.
Empenho	08684/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.656,67Aquisição de peças para manutenção do veículo modelo Kombi, placa DBS4775.
Empenho	08685/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	69,54Aquisição de peças para manutenção do veículo modelo Saveiro, placa FGX4612.
Empenho	08686/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00952 - 011401.1751200802.306 - 3.3.90.30.00 - 30.39	404,67Aquisição de peça no automóvel VOYAGE - PLACA EHE 8047 - pertencente a frota da Secretaria de Água e Esgoto - Gestão Técnica e Administrativa.
Empenho	08687/2022	DONANA COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	00700 - 010910.1236500392.082 - 4.4.90.52.00 - 52.42	2.712,01Aquisição de armário para atender a unidade CECOIN CHAPEUZINHO VERMELHO , PARA A SALA DA Professora Renata - FASE 4C.
Empenho	08688/2022	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00611 - 010908.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	4.740,00Aquisição de cadeiras para atender a unidade escolar EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO.
Empenho	08689/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	2.536,80Aquisição de produtos de limpeza profissional, usado na cozinha piloto e cozinha das unidades escolares.
Empenho	08690/2022	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	8.800,00Aquisição de ALIMENTOS PARA DIETAS ESPECIAIS, a serem oferecidos na alimentação escolar aos alunos da Rede Municipal.
Empenho	08691/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.480,00Aquisição de marmitex para os funcionários da Divisão de Trânsito.
Empenho	08692/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07	7.400,00Aquisição de marmitex para os funcionários da Guarda Municipal.
Empenho	08693/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00092 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	22.464,00Locação de Brinquedos para os eventos organizados pela SEDEC.
Empenho	08694/2022	VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07	20.395,52Aquisição de alimentação dos mesários e demais servidores que trabalharão nas eleições 2022.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 22/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08695/2022	RVA SERVIÇOS LTDA	00315 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99	328.604,32Contratação de empresa especializada em refroma do predio da zoonoses de Louveira.
Empenho	08696/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.569,65Aquisição de peças para manutenção do veículo modelo Saveiro, placa FGX4612.
Empenho	08697/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	157,60FOLHA DE RESCISÃO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	08698/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00547 - 010906.1236100342.064 - 3.3.90.49.00 - 49.01	72,00FOLHA DE RESCISÃO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	08699/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	776,10FOLHA DE RESCISÃO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	08700/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	497,50FOLHA DE RESCISÃO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	08701/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.492,50FOLHA DE RESCISÃO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	08702/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.194,00FOLHA DE RESCISÃO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	08703/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	426,72FOLHA DE RESCISÃO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Total Empenhado no Dia:				2.454.298,04

Dia do Movimento: 23/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08519	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	(2.435,12)DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
Empenho	08704/2022	ELIEL DE SOUZA CARVALHO 21762427850	00866 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05	5.850,00Contratação de empresa especializada para instalação de rede, montagem de bateria de gás GLP, com emissão de ART para a Festa de Tradições Nordestina.
Empenho	08705/2022	AVCB CONSULTORIA LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.500,00Aditivo de item no contrato 2021/000191 para realização do CLCB do Creas Centro.
Empenho	08706/2022	AVCB CONSULTORIA LTDA	00453 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.500,00ACRÉSCIMO DE SERVIÇO DO CONTRATO 2021/000192 - AVCB CONSULTORIA
Empenho	08707/2022	AVCB CONSULTORIA LTDA	00534 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.39.00 - 39.05	3.500,00ACRÉSCIMO DE SERVIÇO DO CONTRATO 2021/000192 - AVCB CONSULTORIA
Empenho	08708/2022	AVCB CONSULTORIA LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.05	7.000,00Solicitação de aditamento do Contrato n° 2021/000192 - para atender as unidades escolares: EMEF ANGELO ARGENTON FILHO E EMEF JOSE PEREIRA DUTRA.
Empenho	08709/2022	GUILHERME ROBERTO MERGULHÃO	00366 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	600,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 23/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08710/2022	CASSIO EDUARDO GARCIA	00828 - 011201.0618100142.053 - 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	08711/2022	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00884 - 011401.1751200071.153 - 4.4.90.61.00 - 61.03	262.868,00PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.688 DE 16/04/2022 DESTINADO A AUMENTO DA CAPACIDADE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL - CAIXA DE AREIA - PROCESSO ADM.002362/2021. PARCELA 01/01 DE UM VALOR TOTAL DE R\$ 262.868,00.
Total Empenhado no Dia:				284.882,88

Dia do Movimento: 26/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03969-0002	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(350.000,00)Oficio da Secretaria de Segurança
Empenho	08712/2022	TERA AMBIENTAL LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.78	102.763,60Contratação de empresa especializada para o recebimento, o tratamento e a disposição final de resíduos líquidos gerados nos decantadores e floculadores da Estação de Tratamento de Água (ETA).
Total Empenhado no Dia:				(247.236,40)

Dia do Movimento: 27/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	04542-0001	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.21	(2.397,00)Conforme Ofício 128/2022, Secretaria de Educação.
Anl. Emp.	07559-0001	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00802 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(744.027,14)Conforme Ofício 371/2022 - Secretaria de Serviços Públicos.
Devolução	07379	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(564,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Devolução	07380	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00095 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(90,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Devolução	07381	RAFAELA CAMURCI LOURENCON	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA CAMURCI LOURENÇON.
Devolução	07127	JUSSARA LINO SCAGLIONE	00660 - 010909.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(6,28)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO SCAGLIONE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08713/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00487 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.39.00 - 39.41	4.700,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET PARA FÓRUM INTERSETORIAL ALUSIVO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO COM O TEMA: "DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO AO SUICÍDIO", CONFORME OFICIO 787/2022.
Empenho	08714/2022	BOLD PARTICIPAÇÕES S.A.	00799 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24	14.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ÔNIBUS E PARA REPOR ESTOQUE EM FALTA DO ALMOXARIFADO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
Empenho	08715/2022	COMERCIAL CARAVELAS LTDA	00670 - 010909.1236500392.063 - 4.4.90.52.00 - 52.42	7.200,00Aquisição de cadeiras para atender a unidade escolar CEIL PROF.ª APARECIDA EUFRASIA G. YEMBO - INFANTIL.
Empenho	08716/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	00783 - 011001.0413100262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.88	120.000,00Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura Municipal de Louveira, inclusive para atendimento das exigências de publicações da Lei Federal nº 8.666/93.
Empenho	08717/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07	5.920,00Aquisições de marmitex para os eventos esportivos da Secretaria de Esporte.
Empenho	08718/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.318,42Contratação de empresa especializada em locações de um carrinho de pipocas e um carrinho de algodão doce para os eventos do Dia da Pessoa Idosa, a ser realizado na Fazenda Santo Antônio, no dia 03/10/2022, das 08h00 às 12h00.
Empenho	08719/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	92.150,00Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio.
Empenho	08720/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	17.550,00Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio.
Empenho	08721/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	112.050,00Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio.
Empenho	08722/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	43.604,00Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio.
Empenho	08723/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	449.958,00Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio.
Empenho	08724/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	97.430,00Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 27/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08725/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	111.208,00Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio.
Empenho	08726/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	769.750,00Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio.
Empenho	08727/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	130.413,00Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio.
Empenho	08728/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	324.508,50Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio.
Empenho	08729/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	105.150,00Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio.
Empenho	08730/2022	ZBX MANUTENÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA PÚBLICA LTDA	00317 - 010501.1545100131.045 - 4.4.90.51.00 - 51.99	65.826,00Contratação de empresa especializada em conservação e reparação de varias vias pavimentadas no municipio.
Empenho	08731/2022	CELIA APARECIDA DA MOTA 08441948836	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.300,00Contratação de palestra de Sexologia sobre sexo na terceira idade com os idosos frequentadores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV .
Empenho	08732/2022	DIMITRI KURIKI YOSHINAGA 21359477845	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.48	3.000,00Contratação de empresa especializada para formação para os professores.
Empenho	08733/2022	PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA LTDA	00905 - 011401.1751200081.149 - 4.4.90.51.00 - 51.91	23.220,33ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR - CONTRATO Nº196/2021 DA EMPRESA PEREIRA BLANCO CONSTRUTORA - EIRELI. (PRAZO: 60 DIAS DEVIDO ÀS CONDIÇÕES ENCONTRADAS NO LOCAL DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.) - (PERCENTUAL DE 10,14% - R\$ 23.220,33 DEVIDO A ACRÉSCIMOS.
Empenho	08734/2022	FRANCISCO OSWALDO DE CAMARGO	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.124,13PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2022 - REQUISIÇÃO Nº 17/2022.
Empenho	08735/2022	LUCIANA FADIGATI	00298 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35	4.603,68PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO/2022 - REQUISIÇÃO Nº 16/2022.
Total Empenhado no Dia:				1.762.599,44

Dia do Movimento: 28/09/2022

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



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 28/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07555	ERICA PIN PEREIRA	00519 - 010801.1030500332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(46,05)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA PIN PEREIRA.
Empenho	08736/2022	FUNDAÇÃO FACULDADE MEDICINA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.48	17.000,00CURSO DE CAPACITAÇÃO EM NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA AS SEVIDORAS: MÔNICA TARDIVELI E GISLAINE GEBRA RISK LEAL, PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO REQUERIDO POR MEIO DA ORDEM JUDICIAL Nº 1000787-40.2022.8.26.0681 MOVIDA PELA PACIENTE AMANDA ROCHA BERNADETE.
Empenho	08737/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.41	3.100,00Contratação de empresa especializada em serviços de buffet para realização de formação pedagógica aos diretores e professores coordenadores das Rede Municipal de Educação.
Empenho	08738/2022	PROINFUSION S/A	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.50	76.280,52CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL INDIVIDUALIZADA.
Empenho	08739/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.01	6.610,68Solicitação para renovação do Contrato nº 53/2019 - pelo período de 12 MESES, necessária para abastecimento da frota da Merenda Escolar.
			Total Empenhado no Dia:	102.945,15

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	03969-0003	LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	00826 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.14	(350.000,00)Conforme Ofício 278/2022 - Secretaria de Segurança
Anl. Emp.	09059-0001	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	(212.353,25)FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903 - ANULAÇÃO PARA AJUSTE FUNDEB.
Devolução	07393	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(804,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS.
Devolução	07394	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00015 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS.
Devolução	07056	RAFAELA MACIENTE NICHÍ SANTOS	00014 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(17,40)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAELA MACIENTE NICHÍ DOS SANTOS.
Devolução	07051	ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(151,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX.
Devolução	07051	ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX	00094 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(105,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX.
Devolução	07053	ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ZULEICA DO NASCIMENTO FELIX.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07579	CAMILA ACERBI	00257 - 010305.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(67,51)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CAMILA ACERBI.
Empenho	08740/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	6.310,69Contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos para os eventos culturais do mês de novembro: evento na Praça Julio de Mesquita na Vila Nova, Cultura na Bica e Consciência Negra.
Empenho	08741/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	6.310,69Contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos para os eventos culturais do mês de outubro.
Empenho	08742/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.256,03Contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos para os eventos do mes de dezembro: festividades Natalinas, Cultura na Bica e Dia da Bíblia.
Empenho	08743/2022	ACR7 CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.24	6.170,00Confecção e instalação de grades de proteção no prédio do Fundo Social de Solidariedade, para proteção das instalações.
Empenho	08744/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.363,20CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD EM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA UNIDADE MÓVEL DO PROGRAMA MULHERES DE PEITO, DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Empenho	08745/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	5.570,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM LOCAÇÃO DE TENDA, PARA UNIDADE MÓVEL DO PROGRAMA MULHERES DE PEITO, DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Empenho	08746/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.585,00Contratação de empresa especializada em locação de tenda para demanda do PROJETO CIDADANIA ITINERANTE DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA em parceria com o Governos do Estado de São Paulo, nos dias 29, 30 e 01/10 no periodo das 08h30 até 16h30.
Empenho	08747/2022	15 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	00299 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66	97,03Despesas com cartório ref. averbação premonitória referente à execução fiscal nº 1001331-72.2015.826.0681 ofício SNJ nº 315/2022.
Empenho	08748/2022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	00837 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.39.00 - 39.69	1.206,00Contratação de empresa especializada em seguro veicular, para Caminhonete - placas ELJ9131. Veículo de Convênio Estadual "Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil".
Empenho	08749/2022	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	00409 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.39.00 - 39.95	3.235,00Manutenção no Dryviem 5950 \ impressora Mamógrafo do CDIL
Empenho	08750/2022	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	00408 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.17	805,00Manutenção no Dryviem 5950 \ impressora Mamógrafo do CDIL.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08751/2022	SUITS LIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	850,00AQUISIÇÃO DE CALÇADO ORTOPÉDICO PARA PACIENTE ANDRÉ VINICIUS PEREIRA DO PRADO.
Empenho	08752/2022	MAIS - RELÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CRACHAS LTDA - ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	250,00Aquisição de fonte para uso no Relógio ponto Depto de Trânsito. Rua Catharina Calssavara Caldana, 451 , Bairro Leitão, Louveira/SP.
Empenho	08753/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00092 - 010201.0412200772.017 - 3.3.90.39.00 - 39.14	60.210,79Contratação de empresa especializada em locação para atender o fornecimento de banheiros químicos nas feiras e eventos da Sedec.
Empenho	08754/2022	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS EIRELI	00179 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.39.00 - 39.14	1.787,72Contratação de empresa especializada em locação de sanitários para uso no Projeto Cidadania Itinerante da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania.
Empenho	08755/2022	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	6.678,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA E INCONTINÊNCIA URINÁRIA.
Empenho	08756/2022	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	5.508,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	08757/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.800,00AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DE FORMA FRACIONADA (MENSAL) A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho	08758/2022	ANDRESSA CORREA OLIVEIRA PANIFICADORA	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.07	740,00Aquisição de alimentação será utilizada para atender os funcionários que trabalharão nas inscrições das oficinas culturais.
Empenho	08759/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.07	3.675,00Aquisição de copos de água que serão utilizados nos eventos culturais e também no salão de Eventos da Secretaria de Cultura.
Empenho	08760/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.14	13.160,00Contratação de Empresa especializada em locação de tendas para os eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	08761/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00667 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	3.494,45Contratação de Empresa especializada em locação brinquedos infláveis , pipoca e algodão para as unidades escolares em Comemoração do dia das Crianças.
Empenho	08762/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.04	125,00Aquisição de Gas GL P13.
Empenho	08763/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.04	375,00Aquisição de botijões de gas P13 serão utilizados pela Secretaria de Culura e Casa da Cultura.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08764/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00378 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.39.00 - 39.12	12.360,00Contratação de Empresa especializada em locação de som referente aos eventos das escolinhas de esporte e finais de campeonatos de futebol.
Empenho	08765/2022	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	669,88Contratação de Empresa especializada em locação do serviço de ambulância para o Bingo da Pessoa Idosa, a ser realizado no Centro de Convivência do Idoso - CCI, no dia 21/10/2022, das 14h00 às 17h00.
Empenho	08766/2022	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.14	669,88Contratação de Empresa especializada em locação do serviço de ambulância para o Baile da Pessoa Idosa, a ser realizado no Centro de Convivência do Idoso - CCI, no dia 07/10/2022, das 14h00 às 17h00.
Empenho	08767/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.725,36Aquisição de peças para manutenção de veículo Iveco Daily, placas DIV 3532, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 176/2022 - SMV.
Empenho	08768/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.725,36Aquisição de peças para manutenção de veículo Iveco Daily, placas ETP 3711, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 176/2022 - SMV.
Empenho	08769/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	5.098,86Aquisição de peças para manutenção de veículo Volkswagen Utilitário Flex, placas DBS 4777, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 196/2022 - SMV.
Empenho	08770/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	3.171,35Aquisição de peças para manutenção de veículo Volkswagen Utilitário Flex, placas EHE 8020, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 196/2022 - SMV.
Empenho	08771/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00027 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39	499,26AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DKI 2665.
Empenho	08772/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00130 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.39	238,03AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - CONFORME OFICIO 197/2022 SMV.
Empenho	08773/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	9.434,42Aquisição de peças para manutenção de veículo Iveco/FIAT Trakker, placas FYY 5804, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 147/2022 - SMV.
Empenho	08774/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	14.920,64Aquisição de peças para manutenção de veículo Iveco/FIAT Trakker, placas FYY 5804, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 136/2022 - SMV.
Empenho	08775/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00937 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.39.00 - 39.19	6.387,00Aquisição de horas de serviço para manutenção de veículos de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 156/2022 - SMV.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08776/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.904,34Aquisição de peças para manutenção de veículo FIAT Doblo, placas DJP 8455, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 136/2022 - SMV.
Empenho	08777/2022	EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME	00447 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	210,00AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA A US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08778/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00603 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	415,80Aquisição emergencial de sabão em pó, para lavar roupas de cama das unidades escolares e pano multitudo em rolo, uso das unidades escolares. Estes itens estão sem ata aberta no momento. Aguardando finalização do processo 2022/000425.
Empenho	08779/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00663 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22	186,90Aquisição emergencial de sabão em pó, para lavar roupas de cama das unidades escolares e pano multitudo em rolo, uso das unidades escolares. Estes itens estão sem ata aberta no momento. Aguardando finalização do processo 2022/000425.
Empenho	08780/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.22	289,80Aquisição emergencial de sabão em pó, para lavar roupas de cama das unidades escolares e pano multitudo em rolo, uso das cozinhas das unidades escolares. Estes itens estão sem ata aberta no momento. Aguardando finalização do processo 2022/000425.
Empenho	08781/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00695 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22	751,80Aquisição emergencial de sabão em pó, para lavar roupas de cama das unidades escolares e pano multitudo em rolo, uso das cozinhas das unidades escolares. Estes itens estão sem ata aberta no momento. Aguardando finalização do processo 2022/000425.
Empenho	08782/2022	BERSI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	00770 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.35.00 - 35.01	5.000,00Contratação de empresa especializada para realizar estudos dos pedidos de reequilíbrio dos contratos de transporte coletivo municipal.
Empenho	08783/2022	M.A.L. DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR	00359 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.28	2.465,00Aquisições de película de controle solar para ser instalado na sede Secretaria de Esporte, no complexo do Terra da Uva e no Jardim Esmeralda.
Empenho	08784/2022	DAIANE PAZZINI MARQUES 22107471800	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.23	300,00Aquisição de vivência de Dança Circular para a comemoração da Semana da Pessoa Idosa para o Público que frequenta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Empenho	08785/2022	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.780,00Trata-se de manutenção corretiva em aparelho analisador de cloro.
Empenho	08786/2022	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00895 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.39.00 - 39.17	6.820,00Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva em aparelho analisador de cloro.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08787/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	245,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SERIE NRO 007737) DA US DRA LUCILENE MOSCA MELIN.
Empenho	08788/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	106,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (SERIE NRO MT21215) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	08789/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	221,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PAT. 27040) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	08790/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	170,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (PAT. 27037) DA US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	08791/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	570,40AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CONTRA-ÂNGULO (NRO SÉRIE C74318) DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	08792/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	252,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTO (PAT. 78406) DA US ROSINA STURARO CAVALLI.
Empenho	08793/2022	R F DE MELO	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	6.000,00Contratação de um projeto de artes visuais do artista Roberto Felix de Melo, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento artes visuais, eixo criação grande porte.
Empenho	08794/2022	FELIPE LIMA BRAYNER 26707757806	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Felipe Lima Brayner, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla.
Empenho	08795/2022	ZAQUEU ALVES LIMA 18073920824	01151 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.39.00 - 39.17	100,00Serviço de manutenção corretiva na furadeira Bosch de uso da equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	08796/2022	TECMEDIX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	1.901,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA A US MIGUEL FRANCISCO MILAN.
Empenho	08797/2022	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00094 - 010201.0412200772.053 - 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	08798/2022	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	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	08799/2022	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	00096 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08800/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	500,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08801/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	100,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08802/2022	LOURIVAL DE BARROS SANTOS	00861 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99	400,00ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Empenho	08803/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.540,00Contratação de empresa especializada em locação de tendas para evento cultural na Vila Pasti.
Empenho	08804/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	12.310,00Contratação de empresa especializada em locação de materiais para montagem de evento Cultural no bairro Ipiranga.
Empenho	08805/2022	R. RIBAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	2.670,00Contratação de empresa especializada em locação de tendas para evento cultural na Area de Lazer do Trabalhador.
Empenho	08806/2022	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.12	2.720,00Contratação de empresa especializada em locação de som para evento Cultural no no Bairro Ipiranga.
Empenho	08807/2022	TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	00778 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.16	11.224,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL ATENDER AS DIVISÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
Empenho	08808/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	6.890,09AQUISIÇÃO DE PEÇAS - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2015, PLACAS FGX4619.
Empenho	08809/2022	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	2.916,00AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA
Empenho	08810/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	856,39Aquisição de material necessário para a manutenção corretiva do veículo vw saveiro, ano 2013, placas ehe8024.
Empenho	08811/2022	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	3.590,71AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08812/2022	JOSI MARTINI CALDANA REFEIÇÕES	00147 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.39.00 - 39.41	2.550,00Contratação de empresa especializada em serviços de buffet para comemoração dos idosos aniversariantes do mês de Setembro e Outubro que frequentam diariamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08813/2022	RS INSUMOS DE SAÚDE LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.897,64 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
Empenho	08814/2022	OLIVEIRA E TRINDADE COMÉRCIO DE GÁS LTDA	00144 - 010304.0824100512.373 - 3.3.90.30.00 - 30.04	125,00 Aquisição de Gas GL P13.
Empenho	08815/2022	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	8.489,62 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08816/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.394,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08817/2022	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	112.752,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO.
Empenho	08818/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.14	45.833,90 Contratação de empresa especializada em locação de brinquedos infláveis , pipoca e algodão para os CeNtro de Convivência Infantil em Comemoração do dia das Crianças.
Empenho	08819/2022	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	21.537,38 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA.
Empenho	08820/2022	GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A	00891 - 011401.1751200072.310 - 3.3.90.30.00 - 30.11	41.250,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO.
Empenho	08821/2022	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	00374 - 010601.2781200192.364 - 3.3.90.30.00 - 30.24	36.974,10 Aquisição de material referente a manutenção dos espaços esportivos administrados pela Secretaria de Esporte.
Empenho	08822/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00608 - 010908.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	66.457,80 Contratação de empresa especializada em locação de brinquedos infláveis , pipoca e algodão para as unidades escolares em Comemoração do dia das Crianças.
Empenho	08823/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00668 - 010909.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.14	23.566,28 Contratação de empresa especializada em locação de brinquedos infláveis , pipoca e algodão para as unidades escolares em Comemoração do dia das Crianças.
Empenho	08824/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00933 - 011401.1751200762.307 - 3.3.90.30.00 - 30.39	23.134,14 Aquisição de peças para manutenção de veículo Iveco/FIAT Traker, placas FIL 7901, de uso do Departamento Operacional da Secretaria de Água e Esgoto, conforme Ofício 196/2022 - SMV.
Empenho	08825/2022	INOVE ADMINISTRACAO GESTAO E PARTICIPACOES EM SERVICOS MEDICOS LTDA	00454 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.14	334,94 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08826/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00448 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36	228,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho	08827/2022	AGUA BOA DUGRI LTDA	00862 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.30.00 - 30.07	1.500,00Aquisição de galões serão utilizados pela SecretariAde Cultura, Casa da Cultura e Subestação Ferroviária .
Empenho	08828/2022	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00377 - 010601.2781200192.365 - 3.3.90.30.00 - 30.26	6.795,05Aquisição de material necessário para a manutenção preventiva e corretiva dos complexos esportivos e prédios administrados pela secretaria de Esporte.
Empenho	08829/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.648,03AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA SW4, ANO 2014, PLACAS FOF7911.
Empenho	08830/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	350,04AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L200, ANO 2016, PLACAS FOU0543.
Empenho	08831/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.339,25AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO RENALT DUSTER, ANO2020, PLACAS ESE0J72.
Empenho	08832/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00823 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.601,93AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW VOYAGE , ANO 2013, PLACAS EHE8042.
Empenho	08833/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00834 - 011201.0618200172.096 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.225,95AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO GM S10, PLACAS EHE 8005.
Empenho	08834/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	944,82AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW KOMBI , PLACAS EHE8018.
Empenho	08835/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	715,87AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW KOMBI , ANO 2007, PLACASDBS4768.
Empenho	08836/2022	LCD COMÉRCIO E IMPORTS DE VEÍCULOS LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.39	2.559,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW KOMBI , ANO 2013, PLACAS EHE8018 .
Empenho	08837/2022	C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	135,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08838/2022	AIRMED EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	7.306,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08839/2022	NUTRITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07	41.400,00Aquisição de ALIMENTOS REFRIGERADOS a serem oferecidos na alimentação escolar, aos alunos.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08840/2022	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	35.946,25AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, DE USO CONTÍNUO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08841/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	25.906,50AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE USO PERMANENTE, UTILIZADOS NAS CADEIRAS PARA ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.
Empenho	08842/2022	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	00530 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.06	61.750,00AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS.
Empenho	08843/2022	ROFER BRASIL LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	87.356,69Contratação de empresa especializada em Revitalização de Área Pública - Corredor Santo Antonio 16-40.
Empenho	08844/2022	ROFER BRASIL LTDA	00318 - 010501.1545100131.047 - 4.4.90.51.00 - 51.99	172.892,84CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - RUA ALBERTO OMIZZOLO, 45/47.
Empenho	08845/2022	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00722 - 010911.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04	32.175,00Aquisição de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), a granel.
Empenho	08846/2022	ADRIANA JORGETTI REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.14	18.959,52Contratação de empresa especializada em Locação de brinquedos infláveis para evento na Área de Lazer do Trabalhador.
Empenho	08847/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00539 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.13.00 - 13.01	25.599,11FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010901
Empenho	08848/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	357,18FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	08849/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.01	7.220,09FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	08850/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.04	141,98FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010101
Empenho	08851/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05	325,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010101
Empenho	08852/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.45	913,77FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010101
Empenho	08853/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.741,32FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010101
Empenho	08854/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.51	6.004,72FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010101
Empenho	08855/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	7.632,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010101
Empenho	08856/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00006 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.038,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08857/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.33	17.859,16FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010101
Empenho	08858/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00004 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.16.00 - 16.99	26.433,44FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010101
Empenho	08859/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.75	40.700,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010101
Empenho	08860/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00002 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.11.00 - 11.01	172.991,83FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010101
Empenho	08861/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00007 - 010101.0412200022.001 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010115
Empenho	08862/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.51	324,47FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010115
Empenho	08863/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.33	564,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010115
Empenho	08864/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.05	853,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010115
Empenho	08865/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00051 - 010115.0412200182.362 - 3.1.90.11.00 - 11.01	4.291,76FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010115
Empenho	08866/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.04	16,26FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201
Empenho	08867/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.45	968,91FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201
Empenho	08868/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.52	1.911,17FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201
Empenho	08869/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.994,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201
Empenho	08870/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.326,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201
Empenho	08871/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00083 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.440,80FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201
Empenho	08872/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.42	2.906,74FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201
Empenho	08873/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00086 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.906,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201
Empenho	08874/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.982,53FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201
Empenho	08875/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00085 - 010201.0412200772.002 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.736,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08876/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201
Empenho	08877/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00081 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.11.00 - 11.01	91.808,79FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201
Empenho	08878/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.394,72FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010301
Empenho	08879/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00172 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010301
Empenho	08880/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00170 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.727,15FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010301
Empenho	08881/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 - 010304.0824400512.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.079,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010301
Empenho	08882/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	11.762,20FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010301
Empenho	08883/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	59.204,71FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010301
Empenho	08884/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00198 - 010304.0824400552.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010302
Empenho	08885/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00193 - 010304.0824400552.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	275,84FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010302
Empenho	08886/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	2.730,24FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010302
Empenho	08887/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00209 - 010304.0824400572.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.134,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010305
Empenho	08888/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00206 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.134,76FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010305
Empenho	08889/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.463,75FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010305
Empenho	08890/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.301,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010305
Empenho	08891/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00204 - 010304.0824400572.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	32.166,95FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010305
Empenho	08892/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.118,31FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010307
Empenho	08893/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010307
Empenho	08894/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.701,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010307



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08895/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.599,43FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010307
Empenho	08896/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.909,08FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010307
Empenho	08897/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00168 - 010304.0824400512.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	62.065,55FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010307
Empenho	08898/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.05	800,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010308
Empenho	08899/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.388,84FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010308
Empenho	08900/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.43	579,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010308
Empenho	08901/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.011,98FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010308
Empenho	08902/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00238 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.340,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010308
Empenho	08903/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00235 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.372,24FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010308
Empenho	08904/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.166,52FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010308
Empenho	08905/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00237 - 010304.0824400782.003 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.473,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010308
Empenho	08906/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010308
Empenho	08907/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00233 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.284,03FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010308
Empenho	08908/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00222 - 010304.0824400582.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010311
Empenho	08909/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.51	413,87FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010311
Empenho	08910/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00219 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.154,90FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010311
Empenho	08911/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	7.699,32FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010311
Empenho	08912/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00217 - 010304.0824400582.003 - 3.1.90.11.00 - 11.50	9.960,30FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010311
Empenho	08913/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00251 - 010304.0824400792.003 - 3.3.90.49.00 - 49.01	189,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010312



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08914/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010312
Empenho	08915/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00246 - 010304.0824400792.003 - 3.1.90.11.00 - 11.01	3.033,80FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010312
Empenho	08916/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.45	518,17FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010313
Empenho	08917/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.554,50FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010313
Empenho	08918/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00271 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.234,10FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010313
Empenho	08919/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.885,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010401
Empenho	08920/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.273,95FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010401
Empenho	08921/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00295 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.951,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010401
Empenho	08922/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.33	5.059,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010401
Empenho	08923/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00294 - 010401.0406100212.004 - 3.3.90.36.00 - 36.07	9.082,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010401
Empenho	08924/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010401
Empenho	08925/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00290 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.11.00 - 11.01	76.611,62FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010401
Empenho	08926/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.07	932,68FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010501
Empenho	08927/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.511,53FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010501
Empenho	08928/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.029,11FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010501
Empenho	08929/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.007,62FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010501
Empenho	08930/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00334 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.330,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010501
Empenho	08931/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.440,83FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010501
Empenho	08932/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.42	6.087,33FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08933/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.521,83FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010501
Empenho	08934/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00333 - 010501.1545100132.005 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.604,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010501
Empenho	08935/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010501
Empenho	08936/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00329 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.238,99FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010501
Empenho	08937/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.04	97,26FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010601
Empenho	08938/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.056,38FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010601
Empenho	08939/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.271,33FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010601
Empenho	08940/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00357 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.302,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010601
Empenho	08941/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00358 - 010601.2781200192.006 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.670,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010601
Empenho	08942/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.582,26FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010601
Empenho	08943/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010601
Empenho	08944/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00355 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.16.00 - 16.99	28.676,90FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010601
Empenho	08945/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00353 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01	179.591,32FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010601
Empenho	08946/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.04	11,01FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	08947/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.52	3.033,80FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	08948/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.124,57FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	08949/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.498,81FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	08950/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00386 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.302,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	08951/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00387 - 010701.0412300222.007 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.571,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08952/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.651,02FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	08953/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00384 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.775,99FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	08954/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.05	6.565,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	08955/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.373,71FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	08956/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	08957/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.33	24.116,84FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	08958/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00382 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.11.00 - 11.01	137.432,08FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	08959/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.170,25FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010802
Empenho	08960/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.447,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010802
Empenho	08961/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.43	714,13FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010802
Empenho	08962/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.510,74FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010802
Empenho	08963/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.798,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010802
Empenho	08964/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.302,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010802
Empenho	08965/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	4.926,59FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010802
Empenho	08966/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	5.736,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010802
Empenho	08967/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.756,90FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010802
Empenho	08968/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.47	12.854,40FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010802
Empenho	08969/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	14.539,76FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010802
Empenho	08970/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	97.061,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010802



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08971/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.04	17,41FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08972/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.446,50FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08973/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	3.562,42FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08974/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.43	5.084,67FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08975/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	10.396,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08976/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	12.286,86FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08977/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08978/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	18.374,72FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08979/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00446 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	28.341,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08980/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	29.019,20FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08981/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	35.199,03FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08982/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	48.998,82FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08983/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	53.677,70FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08984/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00443 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	92.646,95FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08985/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	132.487,22FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08986/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	933.373,89FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	08987/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00508 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	2.201,94FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010804
Empenho	08988/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00506 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.508,97FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010804
Empenho	08989/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00511 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.024,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010804



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	08990/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00510 - 010801.1030300322.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	8.604,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010804
Empenho	08991/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00440 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	49.165,46FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010804
Empenho	08992/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.362,35FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010806
Empenho	08993/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.476,24FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010806
Empenho	08994/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00445 - 010801.1030100292.008 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.868,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010806
Empenho	08995/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	4.365,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010806
Empenho	08996/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	5.065,21FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010806
Empenho	08997/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	5.222,62FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010806
Empenho	08998/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.312,20FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010806
Empenho	08999/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.346,17FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010806
Empenho	09000/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	12.137,01FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010806
Empenho	09001/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.833,25FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010806
Empenho	09002/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	144.446,69FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010806
Empenho	09003/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.07	3.763,75FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010807
Empenho	09004/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.855,03FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010807
Empenho	09005/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00473 - 010801.1030200312.008 - 3.3.90.49.00 - 49.01	8.352,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010807
Empenho	09006/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.50	8.565,87FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010807
Empenho	09007/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.588,98FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010807
Empenho	09008/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.51	13.468,39FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010807



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09009/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.33	16.856,33FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010807
Empenho	09010/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.42	31.766,95FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010807
Empenho	09011/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00470 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.16.00 - 16.99	34.914,32FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010807
Empenho	09012/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.10	61.371,17FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010807
Empenho	09013/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00468 - 010801.1030200312.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01	414.348,74FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010807
Empenho	09014/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00523 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.16.00 - 16.99	153,37FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010809
Empenho	09015/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.51	290,57FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010809
Empenho	09016/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.10	301,90FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010809
Empenho	09017/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00526 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.49.00 - 49.01	477,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010809
Empenho	09018/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.45	639,02FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010809
Empenho	09019/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.615,17FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010809
Empenho	09020/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.917,07FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010809
Empenho	09021/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00521 - 010801.1030500332.089 - 3.1.90.11.00 - 11.50	2.082,22FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010809
Empenho	09022/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00525 - 010801.1030500332.089 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.869,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010809
Empenho	09023/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.249,21FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09024/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00433 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09025/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.594,83FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09026/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.850,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09027/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.776,66FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09028/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.325,71FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09029/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00434 - 010801.1012200302.090 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.741,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09030/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.300,60FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09031/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.51	8.553,57FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09032/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.10	10.927,13FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09033/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.33	12.922,76FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09034/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.42	13.200,45FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09035/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00431 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.16.00 - 16.99	47.748,86FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09036/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00429 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.11.00 - 11.01	181.086,37FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09037/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.43	2.604,49FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010901
Empenho	09038/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	53.889,01FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010901
Empenho	09039/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.37	72.702,67FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010901
Empenho	09040/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00537 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	1.768.223,58FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010901
Empenho	09041/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	24.939,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09042/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00561 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	111.586,32FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09043/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00566 - 010906.1236500342.068 - 3.3.90.49.00 - 49.01	1.701,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010907
Empenho	09044/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.484,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010907
Empenho	09045/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.05	718,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010901
Empenho	09046/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.763,20FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010901



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09047/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.289,61FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010901
Empenho	09048/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.52	36.695,23FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010901
Empenho	09049/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	59.778,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010901
Empenho	09050/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00541 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.16.00 - 16.99	245.528,56FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010901
Empenho	09051/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.479,80FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09052/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.910,08FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09053/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.05	2.725,20FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09054/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.50	4.966,21FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09055/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.730,24FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09056/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.52	10.908,27FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09057/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	34.795,02FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09058/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.33	51.465,03FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09059/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	807.045,25FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09060/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.949,88FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010907
Empenho	09061/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00562 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.16.00 - 16.99	4.960,13FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010907
Empenho	09062/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00559 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	43.541,43FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010907
Empenho	09063/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00553 - 010906.1236100342.067 - 3.1.90.16.00 - 16.99	8.800,55FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	09064/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.51	18.428,46FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	09065/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00556 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.49.00 - 49.01	35.325,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010911



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09066/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00555 - 010906.1236100342.067 - 3.3.90.36.00 - 36.07	100.297,40FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	09067/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00538 - 010906.1236100342.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01	229.936,44FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	09068/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.881,92FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010902
Empenho	09069/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	3.768,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010902
Empenho	09070/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00588 - 010907.1212200402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.012,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010902
Empenho	09071/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00585 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	7.003,66FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010902
Empenho	09072/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.108,51FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010902
Empenho	09073/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.355,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010902
Empenho	09074/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010902
Empenho	09075/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00583 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	138.458,54FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010902
Empenho	09076/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	154,90FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010904
Empenho	09077/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.533,43FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010904
Empenho	09078/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.592,67FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010904
Empenho	09079/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.941,21FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010904
Empenho	09080/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00594 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	6.193,07FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010904
Empenho	09081/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	7.729,94FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010904
Empenho	09082/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	8.823,63FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010904
Empenho	09083/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00598 - 010908.1236100402.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	20.007,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010904
Empenho	09084/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	31.797,98FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010904



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09085/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	358.637,04FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010904
Empenho	09086/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00632 - 010908.1236600432.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.399,94FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010909
Empenho	09087/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.945,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	09088/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00592 - 010908.1236100402.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	32.835,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	09089/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	579,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010905
Empenho	09090/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	806,74FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010905
Empenho	09091/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	1.420,86FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010905
Empenho	09092/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00655 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.537,41FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010905
Empenho	09093/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.969,51FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010905
Empenho	09094/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	6.461,07FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010905
Empenho	09095/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00658 - 010909.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.821,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010905
Empenho	09096/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	21.380,86FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010905
Empenho	09097/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	326.361,11FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010905
Empenho	09098/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.50	5.373,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	09099/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00653 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.43	26.865,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	09100/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00691 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.569,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010902
Empenho	09101/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.07	572,19FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010910
Empenho	09102/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.371,33FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010910
Empenho	09103/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.736,34FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010910



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09104/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.894,33FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010910
Empenho	09105/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00689 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	3.351,67FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010910
Empenho	09106/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.311,68FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010910
Empenho	09107/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.52	8.726,63FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010910
Empenho	09108/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00692 - 010910.1236500392.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	13.968,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010910
Empenho	09109/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	17.541,72FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010910
Empenho	09110/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00687 - 010910.1236500392.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	251.052,50FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010910
Empenho	09111/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.04	5,60FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010906
Empenho	09112/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.45	212,11FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010906
Empenho	09113/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.42	636,34FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010906
Empenho	09114/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.042,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010906
Empenho	09115/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00715 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.458,74FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010906
Empenho	09116/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00717 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.868,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010906
Empenho	09117/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.008,66FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010906
Empenho	09118/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00718 - 010911.1230600482.009 - 3.3.90.49.00 - 49.01	5.958,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010906
Empenho	09119/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.783,56FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010906
Empenho	09120/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00713 - 010911.1230600482.009 - 3.1.90.11.00 - 11.01	95.608,09FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010906
Empenho	09121/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.43	3.178,79FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09122/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.07	4.668,37FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09123/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.44	5.701,42FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09124/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.45	10.082,04FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09125/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00764 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.039,83FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09126/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09127/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00767 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.49.00 - 49.01	16.128,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09128/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.51	16.233,10FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09129/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.42	24.544,66FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09130/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00766 - 011001.0412200202.010 - 3.3.90.36.00 - 36.07	26.385,60FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09131/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.05	29.556,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09132/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.33	56.791,73FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09133/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00762 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.11.00 - 11.01	279.534,56FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09134/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.07	932,68FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09135/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00797 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.36.00 - 36.07	2.868,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09136/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.10	3.136,60FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09137/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.04	3.451,34FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09138/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.09	3.717,70FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09139/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.44	6.655,91FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09140/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.803,76FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09141/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00798 - 011101.1545200092.011 - 3.3.90.49.00 - 49.01	10.458,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09142/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.51	12.711,53FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09143/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09144/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.42	16.755,38FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09145/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.33	23.347,34FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09146/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00795 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.16.00 - 16.99	43.304,09FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09147/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00793 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.11.00 - 11.01	212.417,86FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09148/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.463,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09149/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.52	5.230,56FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09150/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.07	6.479,21FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09151/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00821 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.472,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09152/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.44	11.857,70FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09153/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09154/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.45	17.461,93FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09155/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00822 - 011201.0618100142.012 - 3.3.90.49.00 - 49.01	21.564,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09156/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.33	28.856,08FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09157/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.04	29.243,04FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09158/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.42	40.528,05FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09159/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.51	44.609,09FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09160/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.09	169.596,50FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09161/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00819 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.16.00 - 16.99	217.496,49FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09162/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00817 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.11.00 - 11.01	503.830,94FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09163/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.05	233,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011301
Empenho	09164/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.99	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011301
Empenho	09165/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.51	1.470,13FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011301
Empenho	09166/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00852 - 011301.1339200612.013 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.079,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011301
Empenho	09167/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.33	2.634,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011301
Empenho	09168/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011301
Empenho	09169/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00847 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.809,33FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011301
Empenho	09170/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.05	612,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09171/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.09	1.448,20FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09172/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.757,61FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09173/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.256,71FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09174/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.45	3.823,40FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09175/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.445,40FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09176/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00946 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.49.00 - 49.01	6.354,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09177/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.10	6.649,10FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09178/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.51	7.986,55FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09179/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.33	7.988,50FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09180/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.42	9.712,62FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09181/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00943 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.16.00 - 16.99	49.940,57FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09182/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00941 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.11.00 - 11.01	127.899,78FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09183/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.07	543,14FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011404
Empenho	09184/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.293,20FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011404
Empenho	09185/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.04	1.467,51FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011404
Empenho	09186/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.880,99FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011404
Empenho	09187/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00903 - 011401.1751200072.311 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.061,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011404
Empenho	09188/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.275,20FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011404
Empenho	09189/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.42	4.349,75FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011404
Empenho	09190/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.487,66FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011404
Empenho	09191/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00900 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.16.00 - 16.99	11.497,40FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011404
Empenho	09192/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00898 - 011401.1751200072.311 - 3.1.90.11.00 - 11.01	41.393,81FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011404
Empenho	09193/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.33	1.177,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405
Empenho	09194/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00925 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405
Empenho	09195/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.44	1.538,99FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405
Empenho	09196/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.766,02FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405
Empenho	09197/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.04	2.049,63FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405
Empenho	09198/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00926 - 011401.1751200082.313 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.088,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09199/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.599,93FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405
Empenho	09200/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.52	2.701,64FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405
Empenho	09201/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.42	3.759,07FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405
Empenho	09202/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.10	5.526,07FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405
Empenho	09203/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00923 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.16.00 - 16.99	13.308,97FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405
Empenho	09204/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00921 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.11.00 - 11.01	50.355,89FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405
Empenho	09205/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.43	1.379,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011406
Empenho	09206/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00963 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.16.00 - 16.99	1.522,79FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011406
Empenho	09207/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.981,50FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011406
Empenho	09208/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.51	2.669,26FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011406
Empenho	09209/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.33	3.315,40FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011406
Empenho	09210/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00966 - 011401.1751200802.309 - 3.3.90.49.00 - 49.01	3.663,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011406
Empenho	09211/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.42	5.944,50FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011406
Empenho	09212/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00945 - 011401.1751200762.308 - 3.3.90.36.00 - 36.07	11.472,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011406
Empenho	09213/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011406
Empenho	09214/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00961 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.11.00 - 11.01	52.794,15FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011406
Empenho	09215/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.04	15,29FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501
Empenho	09216/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.45	582,29FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501
Empenho	09217/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.05	1.404,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09218/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.42	1.746,88FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501
Empenho	09219/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00973 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.49.00 - 49.01	2.565,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501
Empenho	09220/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.43	873,44FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501
Empenho	09221/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.51	3.235,77FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501
Empenho	09222/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.33	4.255,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501
Empenho	09223/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00972 - 011501.1854100032.015 - 3.3.90.36.00 - 36.07	4.302,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501
Empenho	09224/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00970 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.16.00 - 16.99	5.782,62FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501
Empenho	09225/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501
Empenho	09226/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00968 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.11.00 - 11.01	66.126,97FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501
Empenho	09227/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01043 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.49.00 - 49.01	567,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011601
Empenho	09228/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01042 - 011601.0412200752.274 - 3.3.90.36.00 - 36.07	1.434,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011601
Empenho	09229/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.75	15.300,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011601
Empenho	09230/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	01038 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.653,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011601
Empenho	09231/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00003 - 010101.0412200022.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.931,71FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09232/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00082 - 010201.0412200772.002 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.823,71FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09233/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	5.491,02FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010307
Empenho	09234/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 - 010304.0824400782.003 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.313,98FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010308
Empenho	09235/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00272 - 010306.0824300272.367 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.748,65FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010313
Empenho	09236/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00291 - 010401.0406100212.004 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.370,11FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010401



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09237/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00330 - 010501.1545100132.005 - 3.1.90.13.00 - 13.02	13.098,59FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010501
Empenho	09238/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00354 - 010601.2781200192.006 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.240,78FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010601
Empenho	09239/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00383 - 010701.0412300222.007 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.693,49FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09240/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00442 - 010801.1030100292.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	23.257,49FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09241/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00507 - 010801.1030300322.008 - 3.1.90.13.00 - 13.02	1.692,95FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010804
Empenho	09242/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00430 - 010801.1012200302.090 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.607,09FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09243/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	967,08FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09244/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00560 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.130,37FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	09245/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00584 - 010907.1212200402.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	9.461,08FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010902
Empenho	09246/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	69.310,44FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010901
Empenho	09247/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00654 - 010909.1236500392.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.018,71FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010905
Empenho	09248/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00763 - 011001.0412200202.010 - 3.1.90.13.00 - 13.02	15.129,32FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09249/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00794 - 011101.1545200092.011 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.682,27FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09250/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00818 - 011201.0618100142.012 - 3.1.90.13.00 - 13.02	8.805,00FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09251/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00848 - 011301.1339200612.013 - 3.1.90.13.00 - 13.02	10.581,98FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011301
Empenho	09252/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00942 - 011401.1751200762.308 - 3.1.90.13.00 - 13.02	2.018,71FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09253/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00922 - 011401.1751200082.313 - 3.1.90.13.00 - 13.02	3.472,31FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405
Empenho	09254/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00962 - 011401.1751200802.309 - 3.1.90.13.00 - 13.02	4.005,15FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011406
Empenho	09255/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00969 - 011501.1854100032.015 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.786,29FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09256/2022	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01039 - 011601.0412200752.274 - 3.1.90.13.00 - 13.02	6.786,29FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011601
Empenho	09257/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.08	15.529,24FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010101
Empenho	09258/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00054 - 010115.0412200182.362 - 3.1.91.13.00 - 13.08	939,95FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010115
Empenho	09259/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00084 - 010201.0412200772.002 - 3.1.91.13.00 - 13.08	12.059,40FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010201
Empenho	09260/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.816,71FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010301
Empenho	09261/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00196 - 010304.0824400552.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	498,81FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010302
Empenho	09262/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00207 - 010304.0824400572.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.876,90FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010305
Empenho	09263/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	6.669,83FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010307
Empenho	09264/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00236 - 010304.0824400782.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.604,89FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010308
Empenho	09265/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00220 - 010304.0824400582.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.226,42FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010311
Empenho	09266/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00249 - 010304.0824400792.003 - 3.1.91.13.00 - 13.08	554,28FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010312
Empenho	09267/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.336,63FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010401
Empenho	09268/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.08	5.979,72FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010501
Empenho	09269/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00356 - 010601.2781200192.006 - 3.1.91.13.00 - 13.08	28.904,19FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010601
Empenho	09270/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.691,92FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010701
Empenho	09271/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.574,97FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010802
Empenho	09272/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	173.202,76FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010803
Empenho	09273/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00509 - 010801.1030300322.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.589,08FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010804
Empenho	09274/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.998,82FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010806



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09275/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00471 - 010801.1030200312.008 - 3.1.91.13.00 - 13.08	87.520,48FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010807
Empenho	09276/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00524 - 010801.1030500332.089 - 3.1.91.13.00 - 13.08	1.068,97FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010809
Empenho	09277/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00432 - 010801.1012200302.090 - 3.1.91.13.00 - 13.08	35.109,63FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010814
Empenho	09278/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	281.339,66FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010901
Empenho	09279/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	155.505,63FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010903
Empenho	09280/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00544 - 010906.1236100342.064 - 3.1.91.13.00 - 13.08	29.756,45FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010911
Empenho	09281/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00564 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.08	7.955,03FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010907
Empenho	09282/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00586 - 010907.1212200402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	21.471,42FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010902
Empenho	09283/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00596 - 010908.1236100402.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	69.590,81FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010904
Empenho	09284/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00635 - 010908.1236600432.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	986,57FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010909
Empenho	09285/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00656 - 010909.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	60.235,92FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010905
Empenho	09286/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00690 - 010910.1236500392.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	48.679,96FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010910
Empenho	09287/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00716 - 010911.1230600482.009 - 3.1.91.13.00 - 13.08	18.169,34FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 010906
Empenho	09288/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.08	52.186,31FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011001
Empenho	09289/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.08	37.983,85FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011101
Empenho	09290/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.08	112.133,31FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011201
Empenho	09291/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00850 - 011301.1339200612.013 - 3.1.91.13.00 - 13.08	3.484,52FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011301
Empenho	09292/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00944 - 011401.1751200762.308 - 3.1.91.13.00 - 13.08	24.582,95FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011402
Empenho	09293/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.844,06FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011404



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09294/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	8.213,57FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011405
Empenho	09295/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00964 - 011401.1751200802.309 - 3.1.91.13.00 - 13.08	10.203,83FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011406
Empenho	09296/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00971 - 011501.1854100032.015 - 3.1.91.13.00 - 13.08	9.956,85FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - 011501
Empenho	09297/2022	RE PINTURAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00174 - 010304.0824400512.250 - 3.3.90.30.00 - 30.24	173,00Aquisição de materiais para reparo e pintura das paredes do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.
Empenho	09298/2022	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.220,00Aquisição de placa de central PABX para uso no Fundo de Previdência.
Empenho	09299/2022	ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	01155 - 011201.0618100142.388 - 4.4.90.52.00 - 52.12	590,00Aquisição de Liquidificador para utilização pelo corpo de bombeiros.
Empenho	09300/2022	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.135,25AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	09301/2022	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	4.333,78AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	09302/2022	BRUNO FELIPE FOLHETO FERNANDES	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	5.320,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	09303/2022	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	407,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	09304/2022	MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	1.902,46AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	09305/2022	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10	2.275,34AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	09306/2022	MARTINS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	00239 - 010304.0824400782.294 - 3.3.90.30.00 - 30.17	1.740,00Aquisição de material para utilização do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS "Casa dos Conselhos".
Empenho	09307/2022	COMERCIAL RUZALEM LTDA - EPP	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99	20,90Aquisição de suporte para instalação de TV na sala de reunião do 1º andar.
Empenho	09308/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00130 - 010201.2369500632.280 - 3.3.90.30.00 - 30.26	180,48Aquisição de materiais elétricos do CIT na Plataforma da Estação Ferroviária.
Empenho	09309/2022	HG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA	00139 - 010201.2369500632.333 - 4.4.90.52.00 - 52.06	6.650,00Aquisição de Central de PABX para instalação na nova sede da Divisão de Turismo no Cit Centro de Informações Turísticas localizado na estação Ferroviária.
Empenho	09310/2022	CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00840 - 011201.2678200152.279 - 3.3.90.30.00 - 30.26	460,00Aquisição de material necessário para iluminação das dependências da Divisão de Trânsito.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09311/2022	JOSEÍLTON A. BATISTA ME	00768 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16	991,20PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO
Empenho	09312/2022	JUNDEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.30	239,20Aquisição de aparelhos telefônicos para as novas instalações do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	09313/2022	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	00039 - 010114.0824400282.173 - 3.3.90.30.00 - 30.21	1.780,70Aquisição de utensílios de copa e cozinha para a nova sede do Fundo Social de Solidariedade.
Empenho	09314/2022	COMERCIAL GBLAM LTDA	00379 - 010601.2781200192.365 - 4.4.90.52.00 - 52.33	1.357,49Aquisição de suporte/pedestal para tv para ser usados nos eventos da Secretaria de Esporte.
Empenho	09315/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	00558 - 010906.1236500342.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01	212.353,25FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022 - AJUSTE.
Empenho	09316/2022	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	00897 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.04	3.680,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS TÉCNICOS DO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM ANÁLISES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO.
Empenho	09317/2022	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	00897 - 011401.1751200072.310 - 4.4.90.52.00 - 52.04	1.170,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS TÉCNICOS DO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM ANÁLISES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO.
Empenho	09318/2022	ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA	00483 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.30.00 - 30.30	156,40AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO COM RAMAL ADICIONAL PARA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL.
Empenho	09319/2022	MARCOS JULIANO COGO ME	00498 - 010801.1030200312.061 - 4.4.90.52.00 - 52.42	869,00AQUISIÇÃO DE GABINETE EM AÇO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS - CEMO
Empenho	09320/2022	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	00223 - 010304.0824400582.154 - 3.3.90.30.00 - 30.24	62,00Aquisição de material de construção para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, pois este está instalando aparelhos de ar-condicionado em suas dependências, sendo estes materiais de essencial importância.
Empenho	09321/2022	LOUVPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00580 - 010907.1212200202.378 - 3.3.90.30.00 - 30.25	90,00Aquisição de peça para manutenção corretiva na parafusadeira Bosch de uso da equipe de manutenção da Secretaria de Educação.
Empenho	09322/2022	FABIANO E FERNANDO DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA	01154 - 011201.0618100142.388 - 3.3.90.30.00 - 30.24	2.596,00Aquisição de Materiais para composição da sede do corpo de bombeiros.
Empenho	09323/2022	CAIO TAINA BIASI DE SANTANA 44149609837	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	1.400,00Contratação de duas apresentações musicais de Caio Tainá Biasi de Santana, em caráter de Pessoa Jurídica, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09324/2022	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	00531 - 010801.1030500332.377 - 3.3.90.30.00 - 30.28	468,00Aquisição de Cinta Ergonômica Lombar (EPI) para ser utilizada pelos funcionários do serviço de controle de zoonoses em suas atividades ligadas ao carregamento de peso (abertura de bueiros para desratização).
Empenho	09325/2022	VALTER TADEU MAGOGA	00853 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.46	6.790,00Tendo em vista a Reforma da Sala de Leitura do bairro Santo Antônio, e a grande demanda do público jovem na procura dos seguimentos solicitados, se faz necessário a aquisição de novos exemplares.
Empenho	09326/2022	ACADEMIA LOUVEIRENSE DE LETRAS E ARTES	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	3.000,00Contratação da Academia Louveirense de Letras e Artes em caráter de Pessoa jurídica por dispensa de licitação, na segmento literatura, eixo ações formativas, módulo atividade recreativa, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura
Empenho	09327/2022	ELETRO JULIATTO LTDA	00698 - 010910.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.17	550,00Contratação de empresas especializada em manutenção em fogão da unidade. Está com chamadas desreguladas e necessário troca de mangueira.
Empenho	09328/2022	RICARDO HENRIQUE MAXIMINO ALFERES 41272473805	00875 - 011301.1339200622.385 - 3.3.90.39.00 - 39.23	10.800,00Contratação de Ricardo Henrique Maximino Alferes, pessoa jurídica, por dispensa de licitação, para prestação de serviços conforme Edital de Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura e Eventos, no segmento artes visuais.
Empenho	09329/2022	ALOISIO AKIRA SANO	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	700,00Contratação de uma apresentação musical de Aloisio Akira Sano, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, na segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura e Eventos.
Empenho	09330/2022	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00494 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25	163,70AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE FIAÇÃO DE RX DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS.
Empenho	09331/2022	CAIO LEONARDO AMARAL CORTES	00856 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.36.00 - 36.13	2.100,00Contratação de três apresentações musicais de Caio Leonardo Amaral Cortes, em caráter de Pessoa física, por dispensa de licitação, no segmento música, eixo difusão, solo ou dupla, conforme Edital de Chamamento Público da Secretaria de Cultura.
Empenho	09332/2022	SETE PLUS TECNOLOGIA EM REDES LTDA	00296 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.30.00 - 30.26	1.479,05Aquisição de materiais para adequação da sala da Divisão de Execução Fiscal, no terceiro andar do Paço Municipal.
Empenho	09333/2022	RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME	00449 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25	2.763,20AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA PARA UNIDADES E DEPARTAMENTOS DA SAÚDE.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 29/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	09334/2022	EXTINTORES BRASIL EIRELI	00914 - 011401.1751200082.312 - 3.3.90.30.00 - 30.04	1.605,42Recarga dos extintores que se encontram vencidos na Estação de Tratamento de Esgoto.
Empenho	09335/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00005 - 010101.0412200022.001 - 3.1.91.13.00 - 13.12	297,10Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09336/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.945,74Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09337/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00293 - 010401.0406100212.004 - 3.1.91.13.00 - 13.12	1.720,26Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09338/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00332 - 010501.1545100132.005 - 3.1.91.13.00 - 13.12	65,92Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09339/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00385 - 010701.0412300222.007 - 3.1.91.13.00 - 13.12	2.814,93Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09340/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	251,19Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09341/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.12	24.274,23Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09342/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.12	18.845,11Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09343/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00765 - 011001.0412200202.010 - 3.1.91.13.00 - 13.12	909,18Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09344/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00796 - 011101.1545200092.011 - 3.1.91.13.00 - 13.12	421,49Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09345/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00820 - 011201.0618100142.012 - 3.1.91.13.00 - 13.12	117,54Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09346/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00901 - 011401.1751200072.311 - 3.1.91.13.00 - 13.12	198,46Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09347/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00171 - 010304.0824400512.003 - 3.1.91.13.00 - 13.10	820,73Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09348/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00444 - 010801.1030100292.008 - 3.1.91.13.00 - 13.10	1.104,62Pagamento de contribuição patronal RPPS.
Empenho	09349/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	00563 - 010906.1236500342.068 - 3.1.91.13.00 - 13.10	4.821,09Pagamento de contribuição patronal RPPS.
			Total Empenhado no Dia:	14.924.751,86

Dia do Movimento: 30/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	08611	PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR	00752 - 010912.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.99	(0,03)Devolução OP 9318 - Divergência de valores devido a arredondamentos da Planilha.
Devolução	07571	ANA CLAUDIA FERREIRA	00828 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(490,20)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA CLAUDIA FERREIRA.
Devolução	07572	ANA CLAUDIA FERREIRA	00829 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(265,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA CLAUDIA FERREIRA.
Devolução	07466	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00032 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(26,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.



Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2022 até 30/09/2022

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Dia do Movimento: 30/09/2022

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	07467	LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO	00033 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(266,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Empenho	09350/2022	ADRIANO MISSIANI RIDOLFI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	40.020,83Despesa referente a aditamento do contrato 32/2022 referente as modalidades de nataçao e hidroginástica da Secretaria de Esporte.
Empenho	09351/2022	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	15.840,00Despesa referente a aditamento do contrato 44/2022 referente a modalidade de zumba da Secretaria de Esporte.
Empenho	09352/2022	A. F. COSTA PROMOCAO DE EVENTOS	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	18.920,12Despesa referente a aditamento do contrato 49/2021 referente a empresa que gerencia os campeonatos amadores de futebol e futsal da Secretaria de Esporte.
Empenho	09353/2022	TIDB SOLUÇÕES EM TREINAMENTOS E SERVIÇOS PERSONALIZADOS - EIRELI	00363 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.05	21.788,00Despesa referente a aditamento do contrato 30/2022 referente as modalidades de artes marciais da Secretaria de Esporte.
Empenho	09354/2022	C.A.S.C.JESUS PRODUÇÕES ARTISTICAS	00738 - 010912.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.23	32.000,00Contratação do artista Carlinhos de Jesus para Palestra Show Motivacional aos Professores ,Coordenadores e Diretores da Rede Municipal de Educação na "Semana da Educação ", Data da apresentação: 13/10/2022, em dois períodos manhã e tarde.
Empenho	09355/2022	MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	3.182,50AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Empenho	09356/2022	CIRURGICA UNIAO LTDA	00450 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.99	1.830,00AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS PARA ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 2 MESES.
Total Empenhado no Dia:				132.533,42
Total Empenhado no Período:				41.443.667,22